



TỔNG CÔNG TY SONADEZI CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Trụ sở: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi,
Số 1, Đường 1, KCN Biên Hoà 1, P. An Bình,
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Tel : 84.251.8860788
Fax : 84.251.8860783
E-mail : chauduc@sonadezi.com.vn

Số 125/QĐ-SZC-HĐQT

Châu Đức, ngày 17 tháng 05 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ký hợp đồng dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng Công trình với Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Tờ trình số 84/TTr-SZC-TVGS ngày 09/05/2018 về việc ký hợp đồng dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng Công trình với Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị số 03/BB-SZC-HĐQT ngày 16/05/2018 về việc ký hợp đồng dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng Công trình với Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng dịch vụ Tư vấn giám sát thi công xây dựng với Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền.

Điều 2. Giá trị Hợp đồng: Được xác định theo tổng giá trị gói thầu tư vấn giám sát hạng mục công trình quy định cụ thể tại các văn bản thỏa thuận, hợp đồng nhưng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai việc đàm phán, ký kết và thực hiện các Hợp đồng tư vấn giám sát với Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền theo đúng quy định.

Điều 4. Quyết định được tất cả các thành viên của Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Các phòng ban, BP liên quan;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Xuân Bách

Số: 03-18/BB-SZC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 16. tháng 05 năm 2018

BIÊN BẢN TỔNG HỢP PHIẾU LẤY Ý KIẾN HĐQT
Về việc ký hợp đồng dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng Công trình
với Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức

Địa chỉ: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình,
TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 3600899948 (thay đổi lần 8) ngày
18/05/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

Ngày 09 tháng 05 năm 2018, đã tiến hành lấy ý kiến Hội đồng Quản trị Công ty
về việc ký hợp đồng dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng Công trình với Công
ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền.

Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty gồm:

STT	HỌ TÊN	CHỨC DANH
1	Ông Phạm Xuân Bách	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT
3	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
4	Ông Đinh Ngọc Thuận	Thành viên HĐQT
5	Ông Lê Tiến Bộ	Thành viên HĐQT
6	Ông Trần Trung Chiến	Thành viên HĐQT

Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị đã gửi về
Công ty, kết quả tổng hợp các nội dung như sau:

Tổng số thành viên lấy ý kiến: 6/6 thành viên HĐQT;

Số phiếu lấy ý kiến gửi về hợp lệ: 6/6 phiếu.

Kết quả biểu quyết của Thành viên HĐQT:

Nội dung lấy ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
<p>- Thông qua việc ký kết hợp đồng dịch vụ Tư vấn giám sát thi công xây dựng với Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền.</p> <p>- Giá trị Hợp đồng: Được xác định theo tổng giá trị gói thầu tư vấn giám sát hạng mục công trình quy định cụ thể tại các văn bản thỏa thuận, hợp đồng nhưng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.</p> <p>+ Giá trị hợp đồng TVGS dự kiến ký kết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nhà xưởng B5: 458.832.966 VNĐ <p>(Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi tám triệu tám trăm ba mươi hai nghìn chín trăm sáu mươi sáu đồng).</p> <p>- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai việc đàm phán, ký kết và thực hiện các Hợp đồng tư vấn giám sát với Công ty CP Sonadezi Giang Điền theo đúng quy định.</p>	6/6	0/6	0/6

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Ngọc Mai

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Xuân Bách