

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

v/v Giao Tổng Giám đốc thực hiện thương thảo, thông qua và ký các
hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu
hạ tầng giao thông đường bộ.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh, số 39/QĐ-CTCP-HĐQT, ngày 24/4/2024;
- Tờ trình số 636/TTr-CTCP-TGD ngày 10/10/2024 của Tổng Giám đốc về việc Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện thương thảo, thông qua và ký các hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
- Biên bản cuộc họp số: 72/BB-CTCP-HĐQT ngày 28/11/2024 của Hội đồng quản trị - kỳ họp tháng 11 năm 2024 và kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị;
- Nghị quyết số: 73/NQ-CTCP-HĐQT ngày 28/11/2024 của Hội đồng quản trị về Phiên họp Hội đồng quản trị - kỳ họp tháng 11 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc-Người đại diện theo pháp luật của công ty, thực hiện việc thương thảo, thông qua và ký kết các hợp đồng đối với 02 gói thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ với các chủ đầu tư, theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại tờ trình số 636/TTr-CTCP-TGD ngày 10 tháng 10 năm 2024, cụ thể:

1. Gói thầu: Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ các công trình cầu thuộc địa bàn thành phố Thủ Đức - từ năm 2025 đến năm 2027 do Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ thuộc Sở Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư.

2. Gói thầu: Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ các công trình cầu thuộc địa bàn Quận 7, Quận 8, Huyện Nhà Bè và Huyện Bình Chánh - từ năm 2025 đến năm 2027 do Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông

đường bộ thuộc Sở Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư

Điều 2. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị trong việc thực hiện các nội dung đã nêu tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai quyết nghị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- CBTT- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh Trung