

Số: 956 /NQ-TH-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 29 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ
hỗ trợ kỹ thuật phục vụ Dự án Bảo dưỡng tổng thể lần 5 – Nhà máy lọc Dầu
Dung Quất với Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HOÁ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2015;

Căn cứ Bộ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 12/5/2023;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành kèm theo Quyết định số 326/QĐ-DKTH-HĐQT ngày 25/4/2022 của Hội đồng quản trị PTSC Thanh Hóa;

Căn cứ Quy chế quản lý tài chính Ban hành kèm theo Quyết định số 001/QĐ-DKTH-HĐQT ngày 03/01/2012 của Hội đồng quản trị PTSC Thanh Hóa;

Xét Tờ trình số 897/TTr-TH ngày 27/3/2024 của Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa về việc Phê duyệt ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật phục vụ Dự án Bảo dưỡng tổng thể lần 5 – Nhà máy lọc Dầu Dung Quất với Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC;

Căn cứ vào bảng tổng hợp phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật phục vụ Dự án Bảo dưỡng tổng thể lần 5 – Nhà máy lọc Dầu Dung Quất với Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC với các nội dung cơ bản của Hợp đồng như sau:

1. Phạm vi hợp đồng: Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật phục vụ Dự án Bảo dưỡng sửa chữa tổng thể lần 5 tại Nhà máy Lọc Dầu Dung Quất.

2. Tổng giá trị hợp đồng tạm tính: **1.149.425.000 VNĐ** (Chưa bao gồm thuế GTGT) (bằng chữ: Một tỷ, một trăm bốn mươi chín triệu, bốn trăm hai lăm nghìn đồng.)

3. Địa điểm thực hiện: Nhà máy Lọc Dầu Dung Quất – xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

4. Thời gian thực hiện: Kế hoạch huy động dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật sẽ được PTSC Quảng Ngãi thông báo cho PTSC Thanh Hóa ít nhất 7 ngày trước ngày huy động. Thời gian bắt đầu huy động dự kiến ngày 20/02/2024 và kết thúc dự kiến ngày 25/04/2024.

(Chi tiết như Tờ trình số 897/TTr-TH ngày 27/3/2024 đính kèm).

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai hợp đồng đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giám đốc Công ty và Trưởng các Phòng/Xưởng của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban Giám đốc (t/hiện);
- Lưu: Thư ký Cty, VT.



LÊ VĂN NGÀ