

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 12 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khoá XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ 01/7/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/3/2012;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng số 10/BB-HĐQT ngày 12/12/2012,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt cho mua thay thế phần thiết bị bị hư hỏng của Hệ thống kiểm tra X-Quang lốp xe, thuộc Dự án: “Nhà máy sản xuất lốp xe tải radial công suất 600.000 lốp/năm” với các nội dung sau:

- Thiết bị mua: Một phần thiết bị Hệ thống kiểm tra X-Quang, bao gồm:
 - + Buồng bảo vệ che chắn tia xạ với hệ thống thao tác;
 - + Tủ điện.
- Giá hợp đồng: 354.000 USD, giá CIF cảng Đà Nẵng, không bao gồm các loại thuế và phí đối với Nhà nước Việt Nam.
- Phương thức thực hiện: Chỉ định mua trực tiếp của Hãng Yxlon International GmbH (CHLB Đức).
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Nguồn vốn thực hiện: Phân chi trả của bảo hiểm, vốn tự có, vay thương mại.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban QLDA và các đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hiệu