

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 11/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 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 11/BB-HĐQT ngày 17/12/2012,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu: Cung cấp nguyên vật liệu sản xuất thử lốp radial thuộc dự án Nhà máy sản xuất lốp xe tải radial công suất 600.000 lốp/năm tại Quyết định số 11/QĐ-HĐQT ngày 09/11/2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng về việc phê duyệt bổ sung gói thầu: Cung cấp nguyên vật liệu sản xuất thử lốp radial thuộc dự án Nhà máy sản xuất lốp xe tải radial công suất 600.000 lốp/năm với nội dung chính sau:

Giá gói thầu điều chỉnh: 21.099.681.453 đồng (Hai mươi một tỷ, chín mươi chín triệu, sáu trăm tám mươi một ngàn, bốn trăm năm mươi ba đồng chẵn), giá đến chân công trình, đã bao gồm thuế VAT.

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