

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm

BIÊN BẢN CAM KẾT VIỆC SỬ DỤNG VỐN THI CÔNG DỰ ÁN

Gói thầu: *[ghi tên gói thầu]*

Dự án: *[ghi tên dự án]*

- Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng công trình số: *[ghi số hợp đồng]*, Gói thầu *[ghi tên gói thầu]* - Dự án *[ghi tên dự án]* giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 và Nhà thầu *[ghi tên bên nhận thầu]* (sau đây gọi là Hợp đồng);

- Căn cứ vào khả năng tài chính và năng lực thi công của Nhà thầu *[ghi tên bên nhận thầu]*;

Chúng tôi, Ngân hàng *[ghi tên ngân hàng được bên nhận thầu ghi trong Hợp đồng nhận khoản tạm ứng]* (sau đây gọi là Ngân hàng) có trụ sở đăng ký tại *[ghi địa chỉ ngân hàng]* là Ngân hàng quản lý tài khoản của Công ty *[ghi tên bên nhận thầu]* mở tại Ngân hàng theo Hợp đồng đã ký kết.

Để đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích, Ngân hàng và Nhà thầu cam kết khi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tạm ứng, thanh toán vốn cho Gói thầu *[ghi tên gói thầu]* - Dự án *[ghi tên dự án]* theo Hợp đồng về tài khoản *[ghi số tài khoản ngân hàng được bên nhận thầu ghi trong Hợp đồng nhận khoản tạm ứng]* của Nhà thầu tại Ngân hàng, Ngân hàng cam kết có trách nhiệm chỉ giải quyết cho Nhà thầu thực hiện giao dịch thanh toán cho Gói thầu *[ghi tên gói thầu]* nêu trên sau khi Nhà thầu cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ thanh toán liên quan đến gói thầu trong đó nêu rõ mục đích sử dụng nguồn vốn cho chính Gói thầu *[ghi tên gói thầu]* này. Ngân hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc quản lý tiền tạm ứng, thanh toán từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 theo cam kết.

Và Nhà thầu cam kết chỉ sử dụng nguồn vốn để thực hiện việc thi công Gói thầu *[ghi tên gói thầu]* nêu trên, không sử dụng vào mục đích khác. Nhà thầu sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc quản lý và sử dụng nguồn vốn để thực hiện thi công Gói thầu *[ghi tên gói thầu]* theo đúng mục đích và tiến độ đã ký kết Hợp đồng với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2. Nếu thực hiện sai chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ TÀI KHOẢN CHUYÊN CHI

Gói thầu:

Dự án:

PHẦN 1 – CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

- Luật dân sự của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Hợp đồng thi công xây dựng ngày giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 Bình Thuận và Nhà thầu.... về việc thực hiện Gói thầu: thuộc Dự án:

- Trên cơ sở nhu cầu hợp tác giữa các bên;

Hôm nay, ngày tháng năm , chúng tôi đại diện cho các bên gồm có:

1. Đại diện nhà thầu (Bên A):

Đại diện : Ông Chức vụ: Tổng Giám đốc

Địa chỉ :

Điện thoại : Fax:

2. Đại diện Ngân hàng quản lý tài khoản chuyên chi (Bên B):

Đại diện : Ông Chức vụ: Tổng Giám đốc

Địa chỉ :

Điện thoại : Fax:

Các bên thống nhất ký kết hợp đồng quản lý tài khoản chuyên chi của Nhà thầu: để thực hiện Gói thầu: , Dự án: với các nội dung sau:

PHẦN 2 – CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG

Điều 1: Nội dung thực hiện

1.1. Các bên thống nhất cùng phối hợp thực hiện quản lý tài khoản chuyên chi của Bên A mở tại Ngân hàng (Bên B) để quản lý nguồn tiền tạm ứng từ Hợp đồng thi công số giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 Bình Thuận và Nhà thầu.... trong quá trình triển khai gói thầu. Thông tin tài khoản như sau:

- Tên: Công ty
- Số tài khoản VND:...
- Tại ngân hàng:

Các bên cam kết không thay đổi tài khoản chuyên chi nêu trên, trường hợp cần thay đổi thì cần có chấp thuận của Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 Bình Thuận (sau đây gọi là Chủ đầu tư) bằng văn bản.

1.2. Nội dung quản lý tài khoản chuyên chi nói trên được thực hiện như sau:

- Bên B quản lý nguồn tiền trong tài khoản chuyên chi được Chủ đầu tư tạm ứng cho Bên A từ Gói thầu:, Dự án

- Bên B thực hiện việc quản lý toàn bộ số tiền tạm ứng tại tài khoản chuyên chi đảm bảo chi đúng mục đích, đúng đối tượng cho gói thầu được sự chấp thuận của Chủ đầu tư, đáp ứng nhu cầu cho việc thực hiện Gói thầu:, Dự án.... đạt yêu cầu về tiến độ và chất lượng theo Hợp đồng xây lắp đã ký nêu trên.

- Bên B có trách nhiệm trả lãi suất cho Bên A.

- Bên A thanh toán phí dịch vụ ngân hàng cho Bên B theo quy định hiện hành.

- Bên B chỉ thực hiện các lệnh chi (UNC, Séc,...) từ tài khoản chuyên chi theo đề nghị của Bên A khi có xác nhận của Chủ đầu tư.

1.3. Tổ chức thực hiện:

- Sau mỗi đợt tạm ứng, tiền từ kho bạc chuyển về tài khoản chuyên chi, Bên B có trách nhiệm quản lý và chỉ được thanh toán/tạm ứng chuyển tiền cho Nhà thầu phụ được Chủ đầu tư chấp thuận và các đơn vị cung cấp cho dự án theo đề xuất của Bên A có sự chấp thuận của Chủ đầu tư. Các khoản mục chi không theo nguyên tắc trên đều bị xem là không hợp lệ.

- Hồ sơ Bên A đệ trình Chủ đầu tư để Chủ đầu tư chấp thuận bao gồm:

+ Công văn đề nghị giải chi của Bên A ;

+ Các hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc cần thiết để thực hiện việc giải chi cho Bên A.

- Hồ sơ Bên A cung cấp cho Bên B để Bên B thực hiện giải chi từ tài khoản chuyên chi bao gồm:

+ Công văn đề nghị giải chi của Bên A có sự chấp thuận của Chủ đầu tư;

+ Các hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc cần thiết để thực hiện việc giải chi cho Bên A.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Bên A

2.1. Quyền của Bên A:

- Được nhận tiền tạm ứng và thanh toán của Hợp đồng thi công xây dựng số ngày vào tài khoản vốn chuyên chi..

- Được yêu cầu tạm ứng, thanh toán từ tài khoản chuyên chi phục vụ thực hiện Gói thầu:, Dự án.....

- Được hưởng lãi suất theo quy định.

2.2. Nghĩa vụ của Bên A:

- Lập hồ sơ, chứng từ đề xuất với Bên B các lệnh chi được Chủ đầu tư chấp thuận từ tài khoản chuyên chi phục vụ thực hiện Gói thầu:, Dự án....., chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã đề xuất, về tính chính xác trung thực của các chứng từ cung cấp cho Chủ đầu tư và Bên B.

- Đồng ý để Bên B phong tỏa toàn bộ tài khoản chuyên chi nói trên của Bên A. Khi Chủ đầu tư có văn bản yêu cầu nếu Bên A vi phạm những điều khoản trong Hợp đồng thi công xây dựng sốngày giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 và Nhà thầu.....

- Đồng ý cho Bên B cung cấp báo cáo định kỳ hàng tháng chi tiết, sổ phụ tài khoản vốn chuyên chi cho Bên A vào cuối tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,... (nếu có)..

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên B

4.1. Quyền của Bên B:

- Được quyền từ chối lệnh chi theo yêu cầu của Bên A khi chưa có xác nhận của Chủ đầu tư.

- Được hưởng phí dịch vụ ngân hàng theo quy định.

4.2. Nghĩa vụ của Bên B:

- Cung cấp báo cáo định kỳ hàng tháng chi tiết, sổ phụ tài khoản vốn chuyên chi cho Bên A vào cuối tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Chuyển tiền kịp thời theo yêu cầu của Bên A khi có xác nhận của Chủ đầu tư.

- Trả lãi suất cho Bên A theo quy định.

- Trường hợp Bên B thực hiện lệnh chi khi chưa có xác nhận của Chủ đầu tư, Bên B phải chịu trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ giá trị đã giải ngân vào tài khoản chuyên chi.

Điều 5: Điều khoản thi hành

- Các bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ký kết. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh các vấn đề tranh chấp, các bên cùng nhau bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng, nếu vẫn không giải quyết được thì sẽ đưa ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết, mọi chi phí, án phí sẽ do bên thua kiện thanh toán.

- Khi Bên A hoàn thành nghĩa vụ thu hồi hết số vốn đã tạm ứng với Chủ đầu tư, Chủ đầu tư sẽ có văn bản giải tỏa thông báo tài khoản chuyên chi nói trên tới Bên A và Bên B và các Bên được hiểu là Hợp đồng này hết hiệu lực.

- Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký, được lập thành bốn (04) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản, Chủ đầu tư giữ hai (02) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B