

Số: 102 /NQ-HĐQT-PVCR

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Báo cáo ước thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015
và đề xuất xây dựng kế hoạch SXKD năm 2016



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR);

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số: 0500547376 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp sửa đổi lần 12 ngày 7/5/2014;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam số: 100 /BB-HĐQT-PVCR ngày 24 / 02/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đối với “Báo cáo ước thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 và đề xuất xây dựng kế hoạch SXKD năm 2016” tại Tờ trình số 83/TTr-PVCR ngày 26/01/2016 của Giám đốc Công ty (bao gồm Báo cáo và đề xuất phương án bán hàng và kế hoạch làm việc với khách hàng số 81/BC-PVCR ngày 26/01/2016 của Giám đốc Công ty; Báo cáo chi tiết Dự án CT10-11 Văn Phú và phương án xử lý công nợ năm 2015 đính kèm); Hội đồng quản trị thống nhất nội dung sau:

- Dự án CT10-11 Văn Phú: Giao Giám đốc xây dựng tiến độ thi công và phương án bán hàng (bao gồm cả kế hoạch cũ, mới, diện tích dùng xử lý công nợ) báo cáo HĐQT phê duyệt tại cuộc họp gần nhất.
- Dự án CT15 Việt Hưng: Đồng ý về chủ trương, giao Giám đốc đàm phán với NNP và xây dựng phương án tổ chức quản lý, xây dựng, kinh doanh, trình HĐQT phê duyệt tại cuộc họp gần nhất.
- Đối với phương án tái cơ cấu công nợ của Công ty: HĐQT thông qua phương án xử lý công nợ năm 2015 và thống nhất tiếp tục xử lý theo hướng hạn chế tối đa tiền mặt và ưu tiên xử lý bằng tài sản tại dự án CT10-11 Văn Phú như ĐHCĐ thường niên năm 2015 phê duyệt.
- Đối với phương án chi trả lương năm 2016 của CBNV Công ty: Trả trước 80% của tổng quỹ lương kế hoạch 2016 (theo quy chế lương hiện hành) cho đến khi kế hoạch SXKD năm 2016 và quy chế trả lương mới được ĐHCĐ thông qua.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Ông (Bà) Trưởng các Phòng/Ban Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (đề t/h);
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

8825

