

NGHỊ QUYẾT

TẠI PHIÊN HỌP LẦN 11 NHIỆM KỲ 2017 - 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68 được QH 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần công trình 6;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên hội đồng quản trị và kết quả biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị lần 11 nhiệm kỳ 2017-2022 vào ngày 12/04/2018. Nội dung cuộc họp :
 - + Kiểm điểm tình hình sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2018, Phương hướng chỉ đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý 2 và cả năm 2018.
 - + Phê duyệt tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng quản trị công ty đã thống nhất quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất nội dung báo cáo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, Công tác quản lý điều hành quý 1 năm 2018. Dự kiến kế hoạch quý 2 và các giải pháp điều hành công ty trong thời gian tới do Tổng giám đốc Phạm Xuân Huy trình bày. Tình hình giá trị sản lượng quý 1 năm 2018 đạt thấp, đặc biệt thiếu việc làm mảng xây lắp công trình. Số liệu cụ thể :

+ Giá trị sản lượng quý 1 năm 2018 đạt 23.299,4 triệu đồng (Sản lượng Xây Lắp là 4.887,8 triệu đồng; Sản lượng công nghiệp, kinh doanh khác 18.411,6 triệu đồng);

+ Kế hoạch giá trị sản lượng quý 2 năm 2018: 26.334,9 triệu đồng (Sản lượng xây lắp 4.134,1 triệu đồng; Sản lượng công nghiệp, kinh doanh khác 22.200,8 triệu đồng).

Điều 2: Thống nhất nhận định tình hình công ty trong thời gian tới rất khó khăn đặc biệt là tình trạng không có công trình dự án mới trong và ngoài ngành đường sắt nên công ăn việc làm cho người lao động thiếu, Việc không có công trình mới để triển khai kéo theo vô vàn khó khăn cho công ty trước mắt và lâu dài do không giữ được lực lượng lao động có tay nghề, lao động quản lý; Công ty không có dòng tiền luân chuyển gây nên nợ quá hạn Ngân hàng, nợ tiền phải đóng Bảo hiểm lớn.....Giao ban điều hành tích cực chỉ đạo và thực hiện các giải pháp sau:

+ Tích cực quan hệ tìm kiếm việc làm trong ngành đường sắt và khu vực Mở tham Quảng Ninh để giảm bớt khó khăn cho công ty;

+ Tập trung chỉ đạo thanh quyết toán thu hồi nợ các công trình : Gói thầu đường sắt trên cao; Gói thầu số 04; Gói 21 Quảng Ninh; Gói thầu hai cầu Võ Lao-

Phú Nhuận, Gói thầu số 11 Hạ Long – Cái Lân...; Các khoản công nợ bán Tà vẹt bê tông cho các Công ty cổ phần quản lý đường sắt;

+ Chỉ đạo phân khai trách nhiệm thua lỗ theo quyết định của Tổng giám đốc cho các cá nhân Ban lãnh đạo XNCT 610 (Cũ), trước mắt Ban điều hành phải thu hồi được số tiền từ các cá nhân đã cam kết trước ngày 15/05/2018;

+ Cân đối lại kế hoạch sản xuất công nghiệp nhằm mục đích bố trí lực lượng lao động từ các xí nghiệp xây lắp điều về do thiếu việc làm;

+ Hoàn thiện hồ sơ lắp đặt thử nghiệm Tà vẹt bê tông dự ứng lực khu vực Quảng Ninh ; Bám sát chủ đầu tư để có thể cung ứng TVBT cho các dự án và tăng khả năng trúng thầu khi tự chủ được nguồn tà vẹt bê tông sử dụng cho dự án mới 2018;

+ Hoàn thiện các ý kiến đóng góp, chỉnh sửa Quy chế khoán để trình Ban điều hành , Hội đồng quản trị phê duyệt và ban hành thực hiện;

+ Đẩy nhanh tiến độ chuyển nhượng quyền sử dụng đất TP.Hồ Chí Minh thu hồi vốn, Tích cực tìm kiếm và đàm phán với đối tác, khẩn trương thành lập công ty TNHH MTV Đá Suối Kiết và Hoàn thiện hồ sơ thủ tục để có thể liên doanh hoặc chuyển nhượng dự án Mỏ Đá Suối Kiết - Bình Thuận;

Điều 3: Thông qua kế hoạch và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Giao Ban điều hành công ty hoàn thiện hồ sơ tài liệu đăng Website công ty, gửi công bố thông tin UBCKNN, HNX và gửi cho cổ đông gồm:

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
- + Báo cáo tình hình tài chính – Kết quả hoạt động SXKD, lợi nhuận 2017. Kế hoạch tài chính 2018;
- + Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Điều 4: Giao ban điều hành công ty có các văn bản tài liệu kèm theo và gửi thư mời cổ đông, khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 . Thời gian vào hội 08 giờ ngày 07/05/2018.

Điều 5: Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi ký và công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Các UV HĐQT (để chỉ đạo thực hiện)
- Ban kiểm soát, Website CTCPC6
- Ban Tổng G.đốc(t/h)
- Các cơ quan quản lý Nhà nước (Công bố thông tin)
- Lưu VT, HĐQT



Lại Văn Quán