

CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH
GTVT QUẢNG NAM

Số: 43 /2018/NQ-HĐQT

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

Quảng Nam, ngày 29 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM**

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Điều lệ của Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam.
- Biên bản họp HĐQT số 42/2018/BB-HĐQT ngày 25/5/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Ngày chốt danh sách, ngày chi trả cổ tức. Thống nhất thời gian chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2017 bằng tiền là ngày: 08/6/2018. Thời gian thanh toán cổ tức cho cổ đông là ngày: 15/8/2018.

Điều 2: Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - CN Miền trung là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 cho công ty.

Điều 3: Đầu tư thiết bị, thanh lý tài sản. Mua 04 máy trộn bê tông xi măng tự hành để trang bị cho các công trường phục vụ công trình mặt đường BTXM tuyến DH.3 tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

- Thanh lý tài sản gồm: Máy Lu 10 tấn 2 bánh sắt Galion 92SA- 0051; máy lu 10 tấn Trung Quốc 2 bánh sắt 92SA- 0056 và thiết bị sơn kẻ vạch đường đã cũ, thường hư hỏng, hiệu quả thấp, bán để thu hồi vốn.

Điều 4: Triển khai thực hiện. HĐQT giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty và các phòng nghiệp vụ căn cứ các quy định hiện hành để triển khai thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.



Số: 42 /2018/BB-HĐQT

BIÊN BẢN

Họp HĐQT Công ty mở rộng

Hôm nay, vào lúc 7h30 ngày 25/5/2018, tại phòng họp Công ty;

Thành phần tham dự gồm có:

- Các thành viên trong HĐQT (5/5 thành viên).
- Thành phần mời:

+ Ông Nguyễn Văn Hiếu - Ban kiểm soát

+ Ông Đặng Thơ - Kế toán Trưởng

Chủ trì cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Sỹ - Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Cao Cường

Nội dung cuộc họp:

Trên cơ sở kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị họp mở rộng Quyết nghị một số nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua, một số nội dung đã được Đại hội thông qua nhưng cần hoàn thiện các thủ tục pháp lý HĐQT mới chỉ đạo triển khai thực hiện. Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, các thành viên dự họp thống nhất các nội dung triển khai thực hiện trong thời gian tới, cụ thể như sau:

1/ Ngày đăng ký cuối cùng và thời gian trả cổ tức: HĐQT thống nhất thời gian chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2017 bằng tiền là ngày 08/6/2018, thời gian thanh toán cho cổ đông là ngày 15/8/2018.

2/ Chọn đơn vị Kiểm toán để Soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán BCTC năm 2018: HĐQT thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - CN Miền trung thực hiện kiểm toán năm 2018.

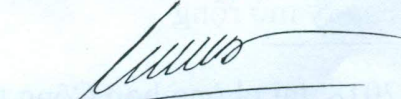
3/ Công tác đầu tư: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gồm: Đầu tư thiết bị đối với lĩnh vực mở rộng ngành nghề kinh doanh; Đầu tư dây chuyền thiết bị công nghệ cào bóc tái sinh, mua từ 2 đến 3 máy trộn Bê tông XM phục vụ công trình miền núi, sửa chữa lớn xe, máy thi công hiện có để đáp ứng kịp thời kế hoạch sản xuất kinh doanh. Thanh lý các thiết bị cũ, thường hư hỏng, hiệu quả thấp để thu hồi vốn... Sau khi thảo luận cuộc họp thống nhất một số nội dung như sau:

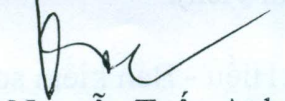
- Trên thực tế, hiện nay công ty cần đầu tư 04 máy trộn Bê tông xi măng tự hành phục vụ công trình mặt đường BTXM tuyến DH3 tại huyện Bắc Trà My, Quảng Nam cho các công trường. Hội đồng quản trị thống nhất mua 04 máy trộn để trang bị cho các công trường.

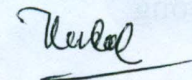
- Thanh lý tài sản gồm: Lu 10 tấn 2 bánh sắt Galion 92SA-0051, Lu 10 tấn Trung Quốc 2 bánh sắt 92SA-0056 và thiết bị sơn kẻ vạch đường đã cũ, thường hư hỏng, hiệu quả thấp. HĐQT thống nhất thanh lý để thu hồi vốn.

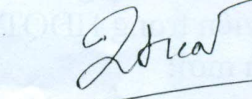
Trên đây là các nội dung đã được cuộc họp thống nhất thông qua. Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty và các phòng nghiệp vụ triển khai thực hiện.
Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày

Thư ký

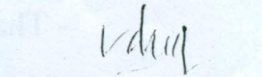

Nguyễn Cao Cường

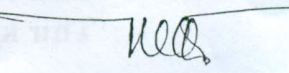

Nguyễn Tuấn Anh


Đặng Thơ


Trần Quốc Tuấn


Nguyễn Văn Sỹ


Đoàn Văn Dũng


Nguyễn Văn Hiếu

