

NGHỊ QUYẾT

TẠI PHIÊN HỌP LẦN 18 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 18 nhiệm kỳ 2017-2022 vào ngày 11/07/2019. Nội dung cuộc họp :
- + Bàn và Quyết định nhân sự tại công ty TNHH MTV Đá Phũ Lý;
- + Phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT công ty;
- + Kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT số 17/NQ-HĐQT ngày 31/05/2019 (họp ngày 28/05/2019); và kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- + Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD quý 2, Kế hoạch SXKD quý 3 năm 2019 của Tổng giám đốc công ty;
- + Báo cáo của ông Phạm Xuân Huy và ông Trịnh Văn Thụy về phương án tổ chức tham gia thi công đường sắt tại Myanma;
- + Báo cáo tình hình tại Công ty TNHH MTV Đá Phũ Lý của Ông Lương Bá Minh
- + Xem xét việc bán tài sản, Công ty TNHH MTV Đá Phũ Lý;
- + Xem xét lại quy chế lương của Công ty.

Sau khi thảo luận, bàn bạc cho ý kiến các vấn đề Hội đồng quản trị công ty đã thống nhất quyết nghị như sau :

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Đồng ý đơn từ chức chủ tịch Công ty TNHH MTV Đá Phũ Lý với ông Phạm Xuân Huy (Hội đồng quản trị biểu quyết đồng ý 5/5 thành viên);
- Điều 2:** Đồng ý bổ nhiệm ông Lương Bá Minh làm chủ tịch công ty TNHH MTV Đá Phũ Lý và thôi giữ chức Giám đốc công ty TNHH MTV Đá Phũ Lý (Chỉ miễn nhiệm chức Giám đốc của ông Lương Bá Minh sau khi có nhân sự mới được HĐQT thông qua). Giao cho ông Lương Bá Minh chuẩn bị nhân sự tại Công ty TNHH MTV Đá Phũ Lý trình hội đồng quản trị theo đúng quy định tại điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp. Hội đồng quản trị biểu quyết đồng ý 4/5 thành viên.
- Điều 3:** Đồng ý các nội dung phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2017-2022(HĐQT biểu quyết 5/5 thành viên đồng ý);

Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT và kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị trong đó có một số công việc giao cho các thành viên hội đồng chỉ đạo đôn đốc và thực hiện nhưng chưa hoàn thành, chưa có báo cáo. Các thành viên được giao nhiệm vụ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, thực hiện tốt các nội dung chưa thực hiện (HĐQT biểu quyết 5/5 thành viên đồng ý).

Điều 5: Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2019. Kế hoạch điều hành sản xuất kinh doanh quý 3 với các nội dung chủ yếu sau:

- Về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, điều hành chuyên môn nghiệp vụ quý 2 năm 2019:

+ Giá trị sản lượng thực hiện Quý 2/2019 là 28.235,9 triệu đồng, đạt 95,6% kế hoạch giao, Trong đó sản lượng xây lắp 5.598,8 triệu đồng, Sản lượng sản xuất công nghiệp đạt 18.831,5 triệu đồng, kinh doanh khác 267,1 triệu đồng, Cung ứng vật tư, Liên danh & Thầu phụ đạt 3.538,5 triệu đồng;

+ Thi công xong cơ bản gói thầu 3B, đáp ứng tiến độ của hợp đồng với chủ đầu tư; thanh toán vốn lần 1 gói thầu 3B; Tạm ứng tiền bán TVBT trong quý đạt hơn 3 tỷ đồng; Tham gia liên danh đấu thầu và trúng thầu với giá trị khoảng 10 tỷ đồng, rà soát lại máy móc thiết bị thi công, chuẩn bị dự án đầu tư, sửa chữa máy móc thiết bị phục vụ thi công công trình dự án mới..., Làm tốt công tác nội nghiệp phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên;

+ Việc chuyển nhượng đất tại TP.HCM, và làm thủ tục sổ đỏ tại khu đất cơ quan công ty không tiến triển do khó khăn vướng mắc khách quan. Việc chuyển nhượng đất tại khu 2 tầng cơ quan khó khăn do ông Trịnh Xuân Thụy không hợp tác ...

+ Tình hình tài chính công ty vô cùng khó khăn, Nợ khách hàng và Bảo hiểm xã hội lớn, Lương cán bộ CNV công ty mới thanh toán hết tháng 4/2019. Tình hình thu vốn các công trình đã thi công và công nợ cá nhân, công ty 120... không khả quan do nhiều nguyên nhân. Công tác nội nghiệp khác của các phòng ban chức năng công ty mẹ hoạt động bình thường.

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác, giải pháp điều hành công ty quý 3 năm 2019:

+ Về tổng giá trị sản lượng giao kế hoạch quý 3 năm 2019 là 24.897 triệu đồng: Trong đó sản lượng xây lắp là 3.000 triệu đồng, sản lượng sản xuất công nghiệp là 21.397 triệu đồng, sản lượng sản xuất kinh doanh khác là 500 triệu đồng;

+ Trong thời gian gói thầu mới chưa triển khai được (Vướng mặt bằng) yêu cầu Ban điều hành công ty bố trí sắp xếp lao động về Vật liệu xây lắp hoặc cung ứng lao động cho gói thầu Nhổn- Ga Hà Nội, hoặc liên hệ với các công ty quản lý trong ngành đường sắt để giải quyết việc làm đảm bảo thu nhập cho người lao động;

+ Tiếp tục làm việc với Đường sắt Việt Nam, Bộ giao thông, các công ty quản lý để giải quyết việc tăng giá TVBT, tạm ứng và thanh toán tiền bán TVBT từ các công ty quản lý để trang trải sản xuất, nhập thép dự ứng lực. Trước tiên trong quý 3 khi chưa giải quyết được giá bán TVBT dự ứng lực, chưa thu tiền bán TVBT tạm thời chỉ đạo sản xuất hết lượng thép dự ứng còn tồn sau đó tùy tình hình cụ thể để bố trí lại lực lượng lao động nếu phải dừng sản xuất TVBT;

+ Tích cực đôn đốc, tìm kiếm các giải pháp thu hồi công nợ, tích cực tìm kiếm các đối tác để nhượng bán cơ cấu lại tài sản theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để tháo gỡ khó khăn tài chính của công ty. Làm việc với Ngân hàng để gia hạn nợ, vay nợ, ký hợp đồng thế chấp, hợp đồng tín dụng hạn mức với Ngân hàng vay vốn cho sản xuất kinh doanh;

+ Tích cực công tác chuẩn bị lực lượng, chuẩn bị điều kiện để tham gia thi công đường sắt tại Myanmar, tìm kiếm công ăn việc làm trong và ngoài ngành đường sắt (Bám ban quản lý dự án quản lý nguồn vốn 7.000 tỷ, Bám ban QLDA đường sắt 1,2,3 để tham gia các gói thầu SCL năm 2019), đặc biệt Lãnh đạo công ty phải trực tiếp gặp gỡ Lãnh đạo các công ty quản lý, Ban quản lý dự án.....để bàn bạc thương thảo công việc nhằm giải quyết công ăn việc làm, ổn định công ty, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

(HĐQT biểu quyết 5/5 thành viên đồng ý).

Điều 6: Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban điều hành triển khai các công việc cần thiết cho dự án tham gia thi công đường sắt tại Myanmar. Trong tháng 7 /2019 phải lựa chọn và lập được danh sách, quyết định số lượng công nhân tham gia và làm visa cho người lao động..... (HĐQT biểu quyết 4/5 thành viên đồng ý).

Điều 7: Hội đồng quản trị đồng ý phương án “Bán dây chuyền nghiền sàng khai thác Đá và nhượng bán quyền khai thác đá tại mỏ Đá Phú Lý”. Giao ban điều hành công ty làm thủ tục nhượng bán theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty; (HĐQT biểu quyết 5/5 thành viên đồng ý).

Điều 8: Hội đồng quản trị giao cho ông Lương Bá Minh chủ tịch công ty TNHH MTV Đá Phú Lý làm thủ tục, hồ sơ, tổ chức nhân sự cho công ty TNHH MTV Đá Phú Lý trình Hội đồng quản trị quyết định theo đúng quy định của điều lệ công ty và quy định của Luật doanh nghiệp (HĐQT biểu quyết 5/5 thành viên đồng ý);

Điều 9: Hội đồng quản trị công ty giao cho ông chủ tịch công ty TNHH MTV Đá Phú Lý giải quyết các tồn tại vướng mắc tại công ty TNHH MTV Đá Phú Lý, đôn đốc chỉ đạo công ty thực hiện các nội dung yêu cầu của Nghị quyết HĐQT trước đây mà chưa báo cáo, chưa thực hiện trên cơ sở đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty (HĐQT biểu quyết 5/5 thành viên đồng ý).

Điều 10: Hội đồng quản trị thống nhất sẽ nghiên cứu kỹ những sửa đổi Quy chế lương và triệu tập họp để nghe Tổng giám đốc và các thành viên xây dựng, sửa đổi quy chế tiền lương giải trình cơ sở pháp lý, tính ổn định, khoa học, hợp lý, của quy chế. Trả lương cho người lao động phải đảm bảo phù hợp Hệ thống thang bảng

lượng của công ty đang được các cơ quan Nhà nước chấp thuận và thỏa ước lao động của công ty, đảm bảo tính công bằng tránh gây bức xúc cho người lao động và lợi ích của cổ đông của Công ty.

Điều 11: 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 CTCPCT6
- Ban Tổng G.đốc(t/h)
- Các cơ quan quản lý Nhà nước (Công bố thông tin)
- Lưu VT, HĐQT

