

NGHỊ QUYẾT

TẠI PHIÊN HỌP LẦN 19 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 19 nhiệm kỳ 2017-2022 vào ngày 23/09/2019. Nội dung cuộc họp :

+ Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết HĐQT số 18 họp ngày 11/07/2019; Kết quả sản xuất kinh doanh quý 2 và 06 tháng, tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019; một số vấn đề tồn tại , giải pháp và phương án chỉ đạo điều hành trong thời gian tới

+ Công tác triển khai làm thầu phụ thi công đường sắt cho tập đoàn Tokyu tại Myanmar ; đăng ký kinh doanh công ty TNHH công trình 6 Myanmar, nội dung chủ yếu của hợp đồng thi công đường sắt tại Myanmar với tập đoàn Tokyu Nhật Bản, Bộ máy điều hành, lực lượng lao động, kế hoạch đưa lao động Công ty cổ phần công trình 6 đi Myanmar làm việc, mối quan hệ kinh tế, quyền và nghĩa vụ giữa Công ty cổ phần công trình 6 với Công ty TNHH công trình 6 Myanmar, Công tác quản trị, quản lý kinh tế tại Công ty TNHH công trình 6 Myanmar và một số nội dung khác;

Các thành viên hội đồng quản trị có báo cáo bằng văn bản gửi Chủ tịch hội đồng quản trị với nội dung theo thông báo triệu tập họp số 13/2019/CTHĐQT ngày 10/09/2019. Riêng tổng giám đốc do bận đi công tác tại Myanmar nên không chuẩn bị được báo cáo bằng văn bản mà xin được trình bày trực tiếp tại cuộc họp hội đồng quản trị ;

Sau khi chủ tịch hội đồng quản trị trình bày báo cáo tại cuộc họp theo văn bản báo cáo số 15-2019/BC- CTHĐQT ngày 17/09/2019, Tổng giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, công tác triển khai thi công tại Myanmar, dự kiến chính thức tháng 10/2019 mới thương thảo ký hợp đồng chính thức với nhà thầu chính Tokyu..... . Hội đồng quản trị thảo luận, bàn bạc và có quyết nghị như sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn, Công ty tiếp tục thua lỗ theo Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm công ty đã thua lỗ lũy kế là 31.087.055.178 đ. Tại điểm b khoản 3 điều 20 “Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần công trình 6” Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ

đông bất thường. Để thực hiện, Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành lập báo cáo phân tích, giải trình nguyên nhân thua lỗ và phương án, giải pháp khắc phục để trình Hội đồng quản trị quyết định việc triệu tập “Đại hội đồng cổ đông bất thường”.

Điều 2: Hội đồng quản trị nghe Tổng giám đốc trình bày về công tác triển khai thi công đường sắt tại Myanmar theo thỏa thuận mà Công ty TNHH công trình 6 Myanmar ký với nhà thầu chính Tokyu (Sau này nếu không ký được hợp đồng sẽ thanh lý thỏa thuận đã ký). Giao tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành, Các vấn đề về quản trị, quản lý khác trong mối quan hệ Công ty cổ phần công trình 6 và Công ty con “Công ty TNHH công trình 6 Myanmar” giao Ban điều hành xây dựng trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định sau khi ký hợp đồng chính thức với nhà thầu chính.

Điều 3: Ban điều hành sớm có phương án tổ chức, bố trí nhân sự, tổng số lao động từ công ty chuyển sang làm việc tại Myanmar, số lao động dự kiến thuê mượn tại Myanmar, phương án tổ chức thi công công trình..., trình Hội đồng quản trị quyết định; Thông tin đầy đủ, rõ ràng công việc phải triển khai thực hiện theo thỏa thuận với nhà thầu chính Tokyu để cán bộ giúp việc và cán bộ tham mưu, cán bộ kỹ thuật, quản lý của công ty biết, thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ quy định, Ban điều hành cần có phương án dự phòng không để bị thụ động trong thực hiện công việc. Tổng giám đốc đi làm việc ở nước ngoài phải có ủy quyền bằng văn bản cho cán bộ điều hành công ty.

Điều 4: Ban điều hành cần phải sớm xây dựng điều lệ tổ chức hoạt động của công ty TNHH công trình 6 Myanmar để Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt. Hội đồng quản trị nhất trí phương án về quan hệ kinh tế của dự án thi công đường sắt tại Myanmar (Hợp đồng thầu phụ với nhà thầu chính Tokyu) giữa Công ty cổ phần công trình 6 (Công ty mẹ) với công ty TNHH công trình 6 Myanmar (Công ty con) như việc giao khoán giữa Công ty cổ phần công trình 6 với các xí nghiệp thành viên (theo đề xuất của Tổng giám đốc công ty tại cuộc họp).

Điều 5: Hội đồng quản trị giao cho ông Lương Bá Minh thực hiện nhiệm vụ bán “Tài sản, quyền khai thác” tại công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý theo đúng nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật hiện hành. Chủ tịch và Giám đốc công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý mời ông Lại Thế Thiển đến làm việc để có biện pháp thu hồi công nợ cá nhân, khách hàng phát sinh trong quá trình ông Thiển làm giám đốc (Nếu cần phải mời cả cơ quan bảo vệ pháp luật cùng tham gia để bảo vệ quyền lợi của công ty).

Điều 6: Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Phạm Xuân Huy là người đại diện pháp luật của công ty ký hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất “Khu đất nhà ở hai tầng” từ hộ gia đình ông Trịnh Xuân Thụy sang Công ty cổ phần công trình 6. Thực chất hợp đồng chuyển nhượng chỉ là sự bàn giao lại “Giấy

chúng nhận quyền sử dụng đất ” từ hộ gia đình ông Trịnh Xuân Thụy sang Công ty cổ phần công trình 6 mà ông Trịnh Xuân Thụy và gia đình không nhận một khoản tiền nào từ việc chuyển nhượng này. Công ty cổ phần công trình 6 phải chịu trách nhiệm chi trả mọi chi phí liên quan đến thủ tục chuyển nhượng như : Hợp đồng thuê tư vấn, hợp đồng dịch vụ các công đoạn trong quá trình sang tên đổi chủ, tiền nộp các loại thuế, phí theo quy định bao gồm cả các loại thuế, phí mà thông thường bên chuyển nhượng phải nộp, chi phí mời các thành viên gia đình ông Thụy (ông Bác, bà Cô, Bó, Mẹ, Anh, Chị, Em nhà ông Thụy và bản thân ông Thụy) đi lại để hoàn tất thủ tục theo quy định của Pháp Luật.

Điều 7: Giao ban điều hành công ty tích cực đôn đốc và tìm giải pháp, chỉ đạo thực hiện các nội dung công việc sau:

- + Ưu tiên kinh phí để triển khai thi công công trình đường sắt tại Myanmar, thanh toán các chính sách chế độ, tiền lương... cho người lao động đi thi công tại Myanmar, cần phải mua bảo hiểm cho người lao động ra nước ngoài làm việc;
- + Tích cực thu hồi công nợ đảm bảo vốn cho sản xuất hoạt động của công ty, đặc biệt đôn đốc thu hồi nợ cá nhân theo các văn bản xử lý trách nhiệm thua lỗ trong thi công công trình và cam kết của các cá nhân ;
- + Tích cực đàm phán nhượng bán dự án mỏ đá Suối kiết, quyền sử dụng đất tại TP.Hồ Chí Minh để thu hồi, cơ cấu lại vốn kinh doanh;
- + Tập trung làm thủ tục thuê đất tại khu vực cơ quan công ty, Xí nghiệp vật liệu và xây lắp.

Điều 8: Giao ban điều hành xây dựng lại quy chế trả lương cho cán bộ công nhân viên, Quy chế chi trả lương, phương pháp trả lương phải dựa trên hệ thống thang bảng lương, định mức, đơn giá sản phẩm, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông (thua lỗ trong kinh doanh do chi lương cho cán bộ công nhân viên).

Điều 9 : 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