

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số 02 NQ/HĐQT-CT

Sơn Tây, ngày 15 tháng 05 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP HĐQT NGÀY 15 THÁNG 05 NĂM 2014

CHỦ TỊCH HĐQT C.TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây;

- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT thường kỳ tháng 05 họp ngày 15/05/2014;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý I và tình hình thực hiện cả năm 2014. Sau khi nghe báo cáo và thảo luận HĐQT khẳng định.

- Tình hình SXKD quý I năm 2014 cơ bản là ổn định, doanh thu các gói hàng và doanh thu khác đạt 25% kế hoạch là do ngay từ những ngày đầu năm lãnh đạo công ty cũng như toàn thể CBCNV có nhiều nỗ lực phát triển sản xuất tuy nhiên còn một số công việc đạt không theo như kế hoạch do điều kiện khách quan.

- Nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2014 còn rất nặng nề, HĐQT quyết tâm chỉ đạo điều hành để khai thác tối đa khối lượng đặt hàng, đồng thời tích cực làm việc với các chủ đầu tư để khai thác ký kết thêm các công việc phát sinh ngoài đặt hàng để đảm bảo doanh thu theo kế hoạch.

- Việc mua sắm thêm phương tiện tưới nước, chõ rác Ban giám đốc cần có phương án cụ thể báo cáo HĐQT quyết định trong kỳ họp tới.

- HĐQT nhất trí các biện pháp tổ chức thực hiện của giám đốc đã nêu trong báo cáo, yêu cầu các đội sản xuất, các phòng chuyên môn của công ty phối hợp chặt chẽ tổ chức thực hiện thật tốt nhiệm vụ của mình, cùng chung tay góp sức để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đã đề ra.

Điều 2: Thông qua Phương án hoàn chỉnh bộ máy điều hành.

Sau khi nghe tờ trình của Giám đốc và văn bản giới thiệu nhân sự của Ban thường vụ đảng và kết quả bỏ phiếu chức danh Phó giám đốc tại hội nghị Đảng ủy công ty mở rộng và cán bộ chủ chốt, HĐQT nhất trí phương án Ban điều hành có tối đa 4 Phó giám đốc. Trước mắt nhất trí bổ nhiệm 3 Phó giám đốc, khi cần thiết và có đủ điều kiện sẽ bổ nhiệm đủ theo yêu cầu. HĐQT miễn nhiệm, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh như sau:

1. Miễn nhiệm:

Bà: Phùng Thị Nhung: Thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc

2. Bổ nhiệm lại:

Ông: Lê Văn Vũ: Giữ chức vụ Phó Giám đốc

Ông: Nguyễn Hồng Điệp: Giữ chức vụ Phó Giám đốc

Bà: Vũ Kim Hoa: Giữ chức vụ Kế toán trưởng

3. Bổ nhiệm mới:

Ông: Vũ Ngọc Nghĩa: Giữ chức vụ Phó giám đốc

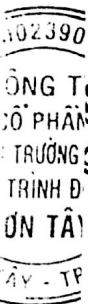
- Giám đốc công ty có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban giám đốc để bộ máy điều hành hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy định của công ty.

- Mức lương cho Ban điều hành và kế toán trưởng: Thực hiện theo mức chi của quý I năm 2014 cho tới khi HĐQT có quyết định chính thức.

4. Về người được ủy quyền công bố thông tin:

HĐQT nhất trí tiếp tục cử Bà Vũ Kim Hoa - Trưởng phòng Tài chính kế toán - Kế toán trưởng là người được ủy quyền công bố thông tin.

5. Về Thư ký công ty:



HĐQT nhất trí cử bà Hà Thị Quỳnh Trang và ông Đinh Ngọc Quyền làm thư ký công ty để giúp việc cho HĐQT nhiệm kỳ II.

6. Đối với các cán bộ quản lý Phòng, Đội sản xuất:

HĐQT nhất trí với phương án giữ nguyên cơ cấu tổ chức, nhân sự các Phòng chuyên môn và các đội như hiện tại. Trong thời gian tới Ban giám đốc cần nghiên cứu điều chỉnh cơ cấu tổ chức để bảo đảm điều hành công tác SXKD hiệu quả hơn và chuẩn bị tốt các điều kiện khi chuyển sang cơ chế đầu thầu năm 2015 và các năm tiếp theo.

Điều 3: Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT - sự phối hợp giữa HĐQT với Giám đốc điều hành - Ban kiểm soát công ty và nghị quyết về việc phân công trách nhiệm trong HĐQT.

1. Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT và sự phối hợp giữa HĐQT với Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát công ty. Bản quy chế hoạt động gồm 6 chương, 24 điều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 05 năm 2014.

2. HĐQT nhất trí thông qua nghị quyết về việc phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty tổng hợp các ý kiến đóng góp để hoàn thiện và ban hành trong tháng 5/2014

Điều 4: Nghị quyết này được HĐQT biểu quyết thông qua toàn văn lúc 11h30 phút ngày 15/05/2014 với số phiếu tán thành 5/5 tại hội nghị. HĐQT căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Tviên HĐQT; BGD;
- Các phòng CMNV; BKS;
- Các đội sản xuất;
- Lưu VT.



Nguyễn Xuân Huynh