

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung đã thảo luận tại cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng – CTCP mở rộng ngày 01/03/2019.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/10/2016;

Căn cứ Biên bản họp số 109 /2019/BB-HĐQT ngày 01/03/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP,

Căn cứ ý kiến nhất trí của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng tại dự thảo Nghị quyết ngày 01/03/2019 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung sau:

(1). Hội đồng quản trị không chấp thuận báo cáo số 107/BC-COMA ngày 28/02/2019 của ông Tổng giám đốc COMA do nội dung không đúng thực tế và không đúng nguyên tắc tổ chức.

(2). Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung sau đây:

- Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng TCKT + Kế toán trưởng COMA đối với ông Lê Thế Thủy.

- Giao cho Tổng giám đốc COMA chỉ đạo phòng Tổ chức nhân sự, phòng Pháp chế đề xuất thành lập Hội đồng kỷ luật xem xét vi phạm của ông Lê Thế Thủy theo quy định, trình Hội đồng quản trị trước ngày 6/3/2019. Trường hợp Tổng giám đốc COMA không trình hồ sơ theo thời hạn nêu trên thì: Hội đồng quản trị sẽ họp và thành lập Hội đồng kỷ luật để xử lý theo thẩm quyền.

(3). Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương bổ nhiệm ông Vũ Quang Hào làm Kế toán trưởng. Trước mắt, Hội đồng quản trị đồng ý thống nhất giao cho ông Vũ Quang Hào Phó phòng TCKT thực hiện nhiệm vụ Phụ trách phòng TCKT từ ngày 04/03/2019..

Hội đồng quản trị giao cho ông Tổng giám đốc Tổng công ty COMA triển khai thực hiện theo quy định

Điều 2. Giao ông Tổng Giám đốc Tổng công ty Cơ khí xây dựng chỉ đạo: Phòng Tài chính kế toán Tổng công ty, Phòng kinh tế kế hoạch Tổng công ty, Phòng Pháp chế Tổng công ty, Phòng Tổ chức nhân sự Tổng công ty, Văn phòng Tổng công ty, Ban quản lý Khu nhà ở Skylight và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Điều 1, theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty



Cơ khí xây dựng, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng, Ban của Tổng công ty Cơ khí xây dựng và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Hải