

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thành lập Xí nghiệp công trình 10

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Điều lệ số 10/ĐL-CTCP-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2021 của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 11/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng Quản trị về việc ban hành Quy chế Quản trị nội bộ;
- Căn cứ Tờ trình số 617/TT-CTCP-TGD ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc về việc thành lập và tổ chức hoạt động Xí nghiệp công trình 10;
- Căn cứ Tờ trình số 62/TTr-CTCP- HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến biểu quyết thông việc thành lập và tổ chức hoạt động Xí nghiệp công trình 10 và kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thành lập Xí nghiệp công trình 10 trực thuộc Công ty cổ phần công trình cầu Phà TP. Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Xí nghiệp công trình 10 là đơn vị trực tiếp sản xuất kinh doanh, hạch toán kế toán phụ thuộc, có chức năng, nhiệm vụ:

1. Thực hiện nhiệm vụ cung ứng sản phẩm dịch vụ công do công ty nhận thầu, nhận đặt hàng.

2. Tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh ở tất cả các ngành nghề theo giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty.

3. Thực hiện đúng các quy định của nhà nước, của công ty và các điều khoản hợp đồng với khách hàng về chất lượng sản phẩm, tiến độ thi công, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn giao thông trong quá trình thi công công trình; thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý tài chính theo hình thức hạch toán phụ thuộc, báo sổ. Quản lý sử dụng các chi phí được cấp theo quy định của pháp luật nhà nước và quy định của công ty. Quản lý nhân sự thuộc xí

nghiệp và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với người lao động theo pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể và quy định của công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai quyết nghị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu văn thư HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Minh Trung**