

Số : 08 NQ/HĐQT - TK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 04 -01- 2022

Số: 0034

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị thường kỳ phiên họp ngày 31/12/2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ Tổng công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 – CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty.

- Qua báo cáo của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị nhận thấy tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty không hiệu quả và không đạt kế hoạch đề ra:

- + Giá trị sản lượng : 227,131 tỷ đạt 46 % kế hoạch
- + Doanh thu: 186,102 tỷ đạt 44,3% kế hoạch
- + Đầu thầu: 17,48 tỷ đạt 3,5% kế hoạch

- Ngoài nguyên nhân khách quan do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Tổng giám đốc phải tìm ra các nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm cá nhân và nhất là các giải pháp cụ thể, tích cực cho kế hoạch năm 2022 trong điều kiện năm 2022 Tổng công ty vẫn chưa có các dự án gói đầu.

Điều 2. Hiệu lực và thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Tổng giám đốc, Các đơn vị, Phòng Ban và những người liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các Ban TCT
- Lưu: TK, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Thế