



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh ngày 17/01//2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị quý IV năm 2018 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quý I năm 2019;

Điều 2. Về xây dựng trụ sở văn phòng Công ty tại khóm 1, phường 7, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh:

+ Giao Ban TGD tiến hành lựa chọn nhà thầu khởi công đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng Công ty khi đã hoàn thành các thủ tục đầu tư.

+ Nguồn vốn xây dựng trụ sở văn phòng Công ty: Vay 70% tổng chi phí xây dựng trụ sở văn phòng Công ty của tổ chức tín dụng.

Điều 3. Thông qua việc mua thêm 01 xe ô tô chuyên dùng vận chuyển rác và 01 xe thang phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nghị quyết được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp ngày 17/01/2019. Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Thư ký công ty;
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM TIẾT KHOA

Số: 03 /BB-HĐQT

Trà Vinh, ngày 17 tháng 01 năm 2019

BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THƯỜNG KỲ
LẦN THỨ 10 – NHIỆM KỲ 2016 - 2020

Tại trụ sở: Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh.

Địa chỉ: số 377, Phạm Ngũ Lão, phường 2, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Mã số thuế: 2100234397

Điện thoại: 0294 3852391 Fax: 0294 3854353

Hội đồng quản trị Công ty CP Công trình đô thị Trà Vinh tổ chức họp HĐQT thường kỳ lần thứ 10 – nhiệm kỳ 2016 - 2020, vào lúc 14 giờ ngày 17/01/2019.

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Phạm Tiết Khoa
- Thư ký: Bà Nguyễn Thị Hà Duyên

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020:

- | | | |
|--------------------------|-----------------|-------------|
| 1. Ông Phạm Tiết Khoa | Chủ tịch HĐQT | |
| 2. Ông Phạm Hoàng Minh | Thành viên HĐQT | Tổng GD |
| 3. Ông Phạm Tấn Lộc | Thành viên HĐQT | Phó Tổng GD |
| 4. Bà Trâm Thị Thùy Dung | Thành viên HĐQT | |

5. Ông Đào Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT, bận công tác không tham dự họp có ủy quyền cho Ông Phạm Tiết Khoa tham gia và biểu quyết trong cuộc họp HĐQT thường kỳ lần thứ 10 – nhiệm kỳ 2016 – 2020 (có giấy ủy quyền).

6. Ông Lê Quang Minh – Trưởng Ban kiểm soát

Theo Điều lệ của Công ty CP Công trình Đô thị Trà Vinh, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP.

1. Ông Phạm Tiết Khoa - Chủ tịch HĐQT, thông qua nội dung cuộc họp.
2. Bà Nguyễn Thị Hà Duyên – Thư ký HĐQT thông qua dự thảo báo cáo tình hình hoạt động quý IV năm 2018, kế hoạch hoạt động quý I năm 2019 của HĐQT.

Các ý kiến đóng góp:

- Ông Phạm Tấn Lộc - Thành viên HĐQT - Phó Tổng GD:

+ Phần II, mục số 2 bỏ những ý sau do đây là nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc chứ không phải của Hội đồng Quản trị:

“Chuẩn bị hồ sơ năng lực tham dự các gói thầu dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Trà Vinh năm 2019 và cung cấp dịch vụ chăm sóc cây cảnh Công ty nhiên điện Duyên Hải cùng các công trình khác.

Tập trung công tác thu hồi nợ và chú trọng việc xây dựng các chế độ tiền lương, thưởng, chế độ làm việc, văn hóa doanh nghiệp nhằm xây dựng chính sách nhân sự ổn định cho NLD an tâm công tác và vì mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.

Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động nhân dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019.

Tim kiếm đối tác liên doanh, liên kết để tham dự đấu thầu nhằm mở rộng địa bàn hoạt động, lĩnh vực kinh doanh của Công ty và xây dựng thương hiệu, quan tâm công tác chăm sóc khách hàng, tạo mối quan hệ tốt với khách hàng, nhà đầu tư chiến lược và các cổ đông”.

+ Bổ sung Phần II, mục số 2: Thẩm tra và phê duyệt báo cáo tài chính năm 2018; báo cáo hợp nhất của Công ty CP Công trình đô thị Trà Vinh và Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát (Công ty con) năm 2018 đã kiểm toán.

+ Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019.

3. Thông qua nội dung xây dựng trụ sở văn phòng Công ty:

Ông Phạm Tiết Khoa - Chủ tịch HĐQT: Phần II, mục số 2 sửa câu “Khởi công đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng Công ty” thành “giao Ban TGD tiến hành lựa chọn nhà thầu khởi công đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng Công ty khi đã hoàn thành các thủ tục đầu tư”.

Ông Lê Quang Minh – Trưởng Ban kiểm soát do hồ sơ bên thiết kế chưa hoàn thành nên không khởi công xây dựng trụ sở văn phòng Công ty theo đúng kế hoạch.

Ông Phạm Hoàng Minh - Thành viên HĐQT - Tổng GD: đề xuất vay 70% tổng chi phí xây dựng trụ sở văn phòng Công ty của tổ chức tín dụng, do hiện tại Công ty đang thuê đất và xây dựng văn phòng làm việc các đội, nhà xưởng và bãi đậu xe cùng với việc thanh toán tiền của các chủ đầu tư còn chậm.

4. Chuẩn bị kế hoạch vệ sinh đường phố trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019:

- Công tác tổng vệ sinh đường phố trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 thực hiện theo phương án của UBND TP Trà Vinh.

5. Đề xuất, kiến nghị của Ban TGD:

Ông Phạm Hoàng Minh - Thành viên HĐQT - Tổng GD: đề xuất mua thêm 01 xe ô tô chuyên dùng vận chuyển rác và 01 xe thang phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

6. Kết luận của Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Thông nhất các nội dung sau:

- Điều chỉnh dự thảo báo cáo tình hình hoạt động quý IV năm 2018 và kế hoạch hoạt động quý I năm 2019 của HĐQT theo các ý kiến đã đóng góp;

- Xây dựng trụ sở văn phòng Công ty tại khóm 1, phường 7, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh: giao Ban TGD tiến hành lựa chọn nhà thầu khởi công đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng Công ty khi đã hoàn thành các thủ tục đầu tư;

- Nguồn vốn xây dựng trụ sở văn phòng Công ty: thống nhất đề xuất của Ông Phạm Hoàng Minh - Thành viên HĐQT - Tổng GD là vay 70% tổng chi phí xây dựng trụ sở văn phòng Công ty của tổ chức tín dụng.

- Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019: chấp thuận đề xuất của Ông Phạm Hoàng Minh - Thành viên HĐQT - Tổng GD là mua thêm 01 xe ô tô chuyên dùng vận chuyển rác và 01 xe thang phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công tác tổng vệ sinh đường phố trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 thực hiện theo phương án của UBND TP Trà Vinh.

Biên bản này được thông qua tại cuộc họp và được tập thể thống nhất.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày./.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hà Duyên

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



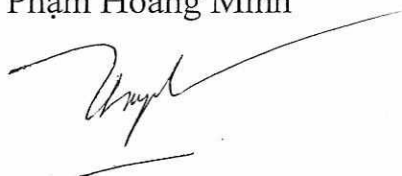
Phạm Tiết Khoa



Phạm Hoàng Minh



Phạm Tấn Lộc



Trâm Thị Thùy Dung



Lê Quang Minh