

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 394 /TB-CT397

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO
V/v thay đổi nhân sự

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01 /2019/NQ-HĐQT ngày 12/3/2019 của Công ty cổ phần 397,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự của Công ty cổ phần 397 như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

Ông Phạm Hồng Sơn

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trợ lý Văn phòng Tổng công ty Đông Bắc

Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty

Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2019 - 2023

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/4/2019

Tài liệu đính kèm: Quyết định HĐQT/Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;

- Ban kiểm soát;

- Lưu: VT, TCLĐ; Tr02.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Kiều Văn Sinh

Số: 01/BB-HDQT

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 3 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, 08 giờ 30 phút ngày 12 tháng 3 năm 2019

Địa chỉ trụ sở chính tại số 251, khu Vĩnh Tuy II, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Mã số doanh nghiệp: 5701435907

Công ty tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị tại trụ sở chính của Công Ty

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Thực hiện quy trình đề nghị bổ nhiệm 01 đồng chí phó giám đốc
2. Thông qua nội dung kiện toàn lại biên chế tổ chức, sắp xếp, tái cơ cấu các đầu mối tổ chức.
3. Thông báo thời gian dự kiến Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.
4. Thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
5. Thông qua nội dung điều chỉnh lại phần vốn Nhà nước cho người đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

1. Chủ tọa cuộc họp: Ông Trần Văn Chính - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Thư ký cuộc họp: Ông Trần Tiến Trung - Thư ký HDQT
3. Tất cả các thành viên của Hội đồng Quản trị gồm:

Ông Trần Văn Chính - Chủ tịch Hội đồng Quản Trị
Ông Kiều Văn Sính - Thành viên Hội đồng Quản Trị
Ông Phạm Hoàng Anh - Thành viên Hội đồng Quản Trị
Ông Văn Trung Tuyển - Thành viên Hội đồng Quản Trị
Ông Nguyễn Đình Thao - Thành viên Hội đồng Quản Trị

Tổng số thành viên dự họp: 5 thành viên

Tổng số phiếu biểu quyết: 5 phiếu biểu quyết.

Đại diện Ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Tiến Lãng - Trưởng Ban kiểm soát

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Theo đề nghị của các thành viên Hội đồng Quản Trị, tại cuộc họp, Hội đồng Quản Trị đã xem xét, thảo luận và biểu quyết phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

1. Thực hiện quy trình đề nghị bổ nhiệm 01 đồng chí phó giám đốc

Các thành viên HĐQT thống nhất bổ nhiệm 01 đồng chí Phó giám đốc là đồng chí Phạm Hồng Sơn: Được bổ nhiệm để thực hiện chuyên trách công tác Giải phóng mặt bằng, phục vụ sản xuất của Công ty.

2. Thông qua nội dung kiện toàn lại biên chế tổ chức, sắp xếp, tái cơ cấu các đầu mối tổ chức.

Đồng chí trưởng phòng TCLĐ công ty báo cáo HĐQT và đề xuất giảm đầu mối cơ quan từ 09 phòng xuống còn 08 phòng. Sáp nhập phòng An toàn-BHLD vào phòng Kỹ thuật sản xuất.

Kiện toàn lại toàn bộ bộ máy nhân sự của phòng kỹ thuật sau khi sáp nhập làm một.

3. Thông báo thời gian dự kiến Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

4. Thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

5. Thông qua nội dung điều chỉnh lại phần vốn Nhà nước cho người đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty.

Điều chỉnh giảm phần vốn góp của đồng chí Phạm Hoàng Anh đại diện số vốn Nhà nước từ 560.000 cổ phần xuống còn 280.000 cổ phần.

Đề nghị giao phần vốn Nhà nước cho đồng chí Đỗ Đình Kỳ với số vốn đại diện là 280.000 cổ phần.

Các cá nhân khác không có gì thay đổi.

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

1. Tập trung công tác Giải phóng mặt bằng để có diện sản xuất mới đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và các năm tiếp theo.

2. Kết hợp các biện pháp thi công thoát nước nhanh hồ Nội Hoàng đông, mở rộng diện sản xuất để hoàn thành kế hoạch SXKD Tổng công ty giao.

3. Thực hiện đầy đủ các bước đề nghị bổ nhiệm phó giám đốc đúng quy trình, đúng quy định pháp luật.

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Hội đồng Quản trị đã có ý kiến rằng: Tất cả các nội dung nêu tại Mục III trên đây là phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh của Công

ty. Riêng mục nội dung (4) thuộc mục III sẽ được tiếp tục nghiên cứu và thông qua vào kỳ họp tiếp theo.

Hội đồng Quản trị đã đi đến nhất trí phê chuẩn các nội dung trên.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Hội đồng Quản trị thống nhất phê chuẩn nội dung trên với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị;

Tổng số phiếu tán thành: **5 phiếu;**

2. Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;

Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu;**

3. Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu.**

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội đồng Quản trị đã thông qua và phê chuẩn với các nội dung nêu tại Mục III trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 05 bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc thông qua cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này./.

CHỦ TOA



Trần Văn Chính

THƯ KÝ



Trần Tiến Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 392 /QĐĐ-CTI

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999; đã sửa đổi, bổ sung năm 2008 và năm 2014;

Căn cứ Quy chế công tác cán bộ trong Tổng công ty Đông Bắc ban hành kèm theo Quyết định số 69-QĐ/ĐU ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Đảng ủy Tổng công ty Đông Bắc;

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần 397;

Căn cứ Quyết nghị của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 397 ngày 12 tháng 3 năm 2019 và Quyết nghị của Đảng ủy Công ty Cổ phần 397 ngày 12 tháng 3 năm 2019 về công tác nhân sự cán bộ;

Căn cứ Công văn số: 655-CV/ĐU ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đông Bắc về thực hiện Quyết nghị nhân sự cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn:

Trung tá Phạm Hồng Sơn SH: 02.024.797

Cán bộ, Công ty cổ phần 397. Nay giữ chức Phó Giám đốc Công ty Cổ phần 397.

Điều 2. Giám đốc Công ty Cổ phần 397, các cơ quan, đơn vị có liên quan và đồng chí Phạm Hồng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Phòng Chính trị TCT (b/cáo);
- Thành viên HĐQT (t/hiện);
- Phòng TCLĐ (t/hiện);
- Đơn vị/cá nhân tại điều 1;
- Lưu: VT, CT; P11.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Chính