

Số: 08/NQ-HĐQT(III)

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Căn cứ Biên bản họp số 07/BB-HĐQT ngày 15/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 thống nhất thông qua các nội dung sau:

a) Về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, kế hoạch sản xuất 6 tháng cuối năm 2019.

- HĐQT ghi nhận những chuyển biến trong kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, tuy nhiên kết quả Doanh thu chưa đạt được lợi nhuận gộp 10% theo Nghị quyết HĐQT đã giao. Đề nghị Ban giám đốc có phương án triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm năm 2019 để đạt lợi nhuận gộp 10% theo Nghị quyết của HĐQT.

- Yêu cầu Ban giám đốc báo cáo cụ thể số nợ Ngân hàng BIDV Ba Đình sau khi Công ty đã bàn giao tài sản thế chấp - Lô số 25 Quang Minh cho Ngân hàng xử lý nợ và khoản nợ Ngân hàng tại thời điểm hiện tại.

b) Đối với tình hình thu hồi công nợ

- Yêu cầu BGD tập trung nguồn lực vào công tác thu hồi công nợ, có phương án kiểm soát dòng tiền, cân đối việc thu chi, thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước...

- Yêu cầu Ban giám đốc báo cáo tình hình thu hồi công nợ, đánh giá khả năng thu hồi, và phương án xử lý trước 31/8/2019.

- Yêu cầu Ban giám đốc xử lý dứt điểm đối chiếu công nợ giữa LILAMA 3 và LILAMA 3.3, LILAMA 3.4.

- Yêu cầu BGD sắp xếp lịch làm việc giữa Ban giám đốc, thành viên HĐQT với Công ty LILAMA 3.3, Công ty LILAMA 3.4 để giải quyết việc đối chiếu công nợ giữa LILAMA 3 và hai Công ty con. Thời gian thực hiện trước ngày 30/8/2019.

c) Đối với nhà máy Bạch Hạc:



- Yêu cầu BGD có kế hoạch làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ và Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ để đối chiếu công nợ tiền thuê đất và quyết toán toàn bộ đường điện, giao thông để đối trừ công nợ với Tỉnh.

- HĐQT chấp thuận theo đề nghị quyết toán của Ban giám đốc là 154 tỷ đồng (có VAT). Yêu cầu Ban giám đốc lập hồ sơ có liên quan trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Về việc xử lý nhà máy Bạch Hạc: Trong trường hợp DATC có chủ trương giao cho LILAMA 3 bán nguyên trạng nhà máy, LILAMA 3 phải thực hiện thuê đơn vị có chức năng để thẩm định giá và xử lý đấu giá theo quy định hiện hành.

d) Tình hình hoạt động của các Công ty con

- LILAMA 3.4: Đề nghị đối chiếu công nợ với LILAMA 3 và giải quyết dứt điểm công tác bàn giao giữa ông Phan Hùng - Nguyên Tổng giám đốc và Tổng giám đốc hiện tại; Công tác xử lý tài sản tại 931 Hùng Vương.

- Công ty CPXD số 8 Thăng Long:

+ Yêu cầu Ban giám đốc chỉ đạo Người đại diện vốn xây dựng phương án khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty do có khả năng phục hồi lại Doanh nghiệp là rất khó khăn.

- Công ty DNT: Đề nghị Ban giám đốc cung cấp Điều lệ, quy chế của LILAMA 3-DNT và hợp đồng hợp tác đầu tư giữa LILAMA 3 và đối tác Nhật Bản.

e) Việc xử lý trách nhiệm đối với việc để mất tài sản tại 927 Hùng Vương và Cây xăng Bến Gót

- Yêu cầu Ban giám đốc xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến việc mất tài sản tại 927 Hùng Vương và Cây xăng Bến Gót và báo cáo HĐQT trong tháng 9 năm 2019.

f) Đối với đề xuất nhân sự và tăng lương

- Về nhân sự bổ nhiệm:

+ HĐQT thông qua chủ trương bổ nhiệm Phó tổng giám đốc đối với ông Đinh Tiến Thành, ông Nguyễn Hải Phong. Giao Ban giám đốc thực hiện các thủ tục theo quy định tại Quy chế bổ nhiệm của Công ty.

+ Giao Ban giám đốc trình lại phương án bổ nhiệm 01 kế toán trưởng, kiêm chức danh trưởng phòng Kế toán.

- Về đề xuất lập phòng Quản lý Dự án:

+ HĐQT thông qua chủ trương thành lập phòng Quản lý dự án theo tờ trình của Ban giám đốc.

- Về đề xuất tăng lương:

Trong trường hợp Ban giám đốc hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của năm 2019, HĐQT sẽ thông qua mức lương đối với TGD là 20 triệu đồng/tháng; mức lương của Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng là 16 triệu đồng/tháng.



f) Đối với công tác khác

- Yêu cầu Ban giám đốc thực hiện công tác đầu tư tại số 86 Tân Xuân theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo hiệu quả trong công tác đầu tư.
- Đối với việc ban hành Quy chế: Đề nghị HĐQT, BGD ban hành quy chế nội bộ, định mức sản xuất Công ty trong tháng 9 năm 2019
- Đối với tài sản gắn liền với đất thuê tại số 931 đại lộ Hùng Vương, Phú Thọ:
+ HĐQT thống nhất tiếp tục giao Ban giám đốc thực hiện bán đấu giá tài sản tại số 931 Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ theo quy định của pháp luật hiện hành

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LILAMA 3, các Công ty thành viên và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu thư ký Công ty. *g*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA 3
Đ. BẮC TỬ LIÊM - TP. HÀ NỘI
Lưu Văn Kính

T.C.P
HỘI
NỘI