

Số: 03/NQ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 23 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thành lập Ban Kiểm tra**  
**Trực thuộc Công ty cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long ngày 06/9/2016, được sửa đổi bổ sung lần thứ 1 ngày 28/6/2017;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long ngày 19/6/2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long thống nhất thành lập Ban Kiểm tra trực thuộc Công ty.

**Điều 2.** Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm tra hoạt động theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra.

**Điều 3.** Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các bộ phận trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

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



**Đào Thanh Liêm**



Số : 02/BB-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 19 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN  
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 19/6/2020.
- Địa điểm: Tại Văn phòng Cty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.

**2. Thành Phần tham dự:**

- a/. Các thành viên HĐQT: Có mặt 5/5 thành viên. Vắng mặt 0 thành viên.
- Ông Đào Thanh Liêm - Chủ tịch HĐQT. Chủ tọa cuộc họp.
  - Ông Ngô Thành Thía - Thành viên HĐQT. Giám đốc Công ty.
  - Bà Lê Thị Thanh Nhân - Thành viên HĐQT. Phó Giám đốc Cty.
  - Ông Nguyễn Văn Thuận - Thành viên HĐQT. Phó Giám đốc Cty.
  - Bà Nguyễn Thị Quý - Thành viên HĐQT. TP.TCHC.

b/. Ban Kiểm soát: Ông Phạm Công Hiền. Trưởng ban.

c/. Thư ký cuộc họp: Bà Đặng Thị Ngọc Chân.

**3. Nội dung cuộc họp:**

Ông Đào Thanh Liêm Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thông qua nội dung cuộc họp:

Căn cứ nhu cầu thực tế tại công ty cần thiết phải thành lập Ban Kiểm tra để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của công ty.

Tất cả các thành viên HĐQT thống nhất thành lập Ban Kiểm tra trực thuộc Công ty. Thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày 01/7/2020.

Giao Giám đốc công ty triển khai thực hiện.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ**



**Đặng Thị Ngọc Chân**


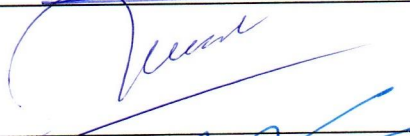
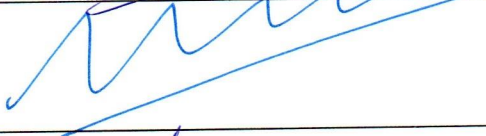

**CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đào Thanh Liêm**

**CÁC THÀNH VIÊN CÒN LẠI CÙNG THỐNG NHẤT KÝ TÊN**

Ông Ngô Thành Thía	
Bà Lê Thị Thanh Nhân	
Ông Nguyễn Văn Thuận	
Bà Nguyễn Thị Quý	



Số: 87/QĐ-CTCC

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 6 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm người lao động**  
**thuộc Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long**  
**GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long được thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 06 tháng 9 năm 2016; sửa đổi bổ sung lần thứ 1 ngày 28/6/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long, về việc thành lập Ban Kiểm tra nội bộ thuộc Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long;

Xét năng lực, phẩm chất đạo đức của cán bộ quản lý,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Quý Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm tra nội bộ thuộc Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.

Thôi giữ chức vụ : Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính thuộc Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.

**Điều 2.** Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở các bộ phận trực thuộc Công ty về việc thực hiện nhiệm vụ đúng theo nội quy lao động, các quy chế nội bộ của Công ty. Tham mưu Ban lãnh đạo Công ty giải quyết, xử lý khi có vi phạm và chịu trách nhiệm cá nhân trước Ban Giám đốc Công ty.

**Điều 3.** Tiền lương, tiền thưởng và các chế độ chính sách khác ( nếu có) của Bà Nguyễn Thị Quý được thực hiện theo Quy chế trả lương, Quy chế trả thưởng của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 4.** Ban Giám đốc, các bộ phận trực thuộc Công ty và Bà Nguyễn Thị Quý có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**



*Ngô Thành Chia*