

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRƯỜNG SƠN 532

Số: 04/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 01 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh và bổ sung các nội dung trình  
**ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Trường Sơn 532**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trường Sơn 532;

Căn cứ quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532;

Căn cứ văn bản số 3024/TCT-LĐ ngày 20/11/2021 của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng CTXD Trường Sơn (Tổng công ty) gửi Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Trường Sơn 532 (Công ty 532);

Căn cứ Quyết nghị của Thường vụ Đảng ủy Bình đoàn 12 và ý kiến của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty gửi Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty 532;

Căn cứ Văn bản đề nghị của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty 532 gửi HĐQT Công ty;

Căn cứ đề nghị của Ban kiểm soát Công ty 532;

Căn cứ Biên bản số 06/BB-HĐQT họp Hội đồng quản trị Công ty 532 ngày 10/01/2022,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh và bổ sung các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Trường Sơn 532 như sau:

1.1. Điều chỉnh và bổ sung các nội dung trình Đại hội:

a. Điều chỉnh nội dung tại Tờ trình về việc thông qua phương án tổ chức biên chế, sử dụng lao động, xe ô tô biển số quân sự của Công ty sau khi Tổng công ty thoái vốn.

b. Bổ sung 02 Tờ trình Đại hội:

- Tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023.

- Tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023.



1.2. Sau khi điều chỉnh và bổ sung các nội dung trình Đại hội; sẽ bao gồm 05 Tờ trình như sau:

- Tờ trình về việc thông qua chủ trương thoái vốn của Tổng CTXD Trường Sơn tại Công ty cổ phần Trường Sơn 532.

- Tờ trình về việc thông qua chủ trương bàn giao đất quốc phòng và tài sản trên đất của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 cho Tổng CTXD Trường Sơn quản lý, sử dụng.

- Tờ trình về việc thông qua phương án tổ chức biên chế, sử dụng lao động, xe ô tô biển số quân sự của Công ty sau khi Tổng công ty thoái vốn.

- Tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023.

- Tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023.

**Điều 2.** Giao cho Ban tổ chức Đại hội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của Công ty thực hiện điều chỉnh và bổ sung các nội dung trình Đại hội; tổ chức Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Phòng Tổ chức, Trưởng ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Trường Sơn 532 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Tổng công ty (để báo cáo);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT. ✓

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



**Ngô Văn Hoàn**

**TỜ TRÌNH**

Về việc đề nghị điều chỉnh và bổ sung các nội dung trình  
**DHĐCĐ bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Trường Sơn 532**

**Kính gửi: HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532.**

Họ và tên Người đại diện phụ trách chung: Ông Vũ Đức Dũng.

Chức vụ trong doanh nghiệp: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

Là Người đại diện phụ trách chung phần vốn của Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn (Tổng công ty) tại Công ty cổ phần Trường Sơn 532 (Công ty 532) theo Quyết định số 885/QĐ-TCT ngày 06/5/2021 của Tổng Giám đốc Tổng công ty.

Thực hiện Quyết nghị của Thường vụ Đảng ủy Binh đoàn 12 và ý kiến của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty gửi Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty 532. Chúng tôi báo cáo và đề nghị HĐQT Công ty 532 về việc điều chỉnh và bổ sung các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 (Đại hội) dự kiến tổ chức vào ngày 15/01/2022 như sau:

**1. Điều chỉnh nội dung tại Tờ trình về việc thông qua phương án tổ chức biên chế, sử dụng lao động, xe ô tô biển số quân sự của Công ty sau khi Tổng công ty thoái vốn:**

1.1. Tổ chức biên chế, lao động:

a. Công tác tổ chức:

Giai đoạn 1 theo lộ trình Tổng công ty thoái vốn: Đề nghị Tổng công ty cho Công ty 532 giữ lại làm việc 05 đồng chí Sỹ quan để nắm giữ vốn Nhà nước.

Tổ chức biên chế của Công ty như sau:

- Ban Lãnh đạo Công ty (HĐQT, Ban GD): 05 người.

- Các Phòng, Ban cơ quan Công ty: 03 phòng và Ban kiểm soát.

- Các đơn vị trực thuộc: 01 Đội sản xuất VLXD, 02 Đội thi công xây lắp.

b. Tổng quân số dự kiến: 100 người.

- Theo lộ trình Tổng công ty thoái vốn: Đề nghị Tổng công ty cho Công ty 532 hợp đồng thuê 22 quân nhân để làm việc đảm bảo ổn định sản xuất của

Đơn vị và hoàn thành các dự án trọng điểm tại thành phố Đà Nẵng mà Công ty 532 đã ký kết hợp đồng với Tổng công ty.

- Còn lại Công ty dự kiến thuê lao động hợp đồng dài hạn: 73 người.

1.2. Xe ô tô biển số quân sự:

a. Đề nghị Tổng công ty cho Công ty 532 giữ lại 02 xe ô tô và chuyển sang đăng ký biển số KT để phục vụ công việc, cụ thể:

- Xe TOYOTA - FORTUNER, biển số AT 1466.

- Xe TOYOTA HILUX G 4x4, biển số AT 1440.

b. Đơn vị đề nghị chuyển nhượng các xe chất lượng còn tốt cho các đơn vị trong Tổng công ty sử dụng:

- Xe con chỉ huy TOYOTA - LANDCRUISER, biển số AT 1125 đề nghị chuyển nhượng về Ban Trường Sơn Miền Trung/Tổng CTXD Trường Sơn để quản lý, sử dụng.

- 02 xe tải ben nhãn hiệu THACO FD9500 tải trọng 9,1 Tấn; chất lượng còn tốt; biển số: AT 1406 và AT 1407. Đề nghị chuyển nhượng cho Đơn vị có nhu cầu trong Tổng Công ty sử dụng để tránh lãng phí.

c. Đề nghị cho Công ty 532 thanh lý 19 xe bao gồm: 07 xe con chỉ huy, 12 xe tải ben; lý do: thời gian sử dụng đã lâu, không hiệu quả.

**2. Bổ sung nội dung trình Đại hội về kiện toàn nhân sự của Ban kiểm soát và HĐQT Công ty:**

2.1. Kiện toàn nhân sự của Ban Kiểm soát Công ty:

- Đề nghị miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với đồng chí: **Nguyễn Văn Toàn** - Thành viên Ban kiểm soát, Phó Trưởng phòng KTTC.

Lý do: Dự kiến giới thiệu để ĐHCĐ của Công ty 532 bầu giữ chức vụ Thành viên HĐQT.

- Đề nghị bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với đồng chí: **Lê Minh Hoàng** - Nhân viên phòng KTTC; tốt nghiệp: Cử nhân kế toán.

Lý do: Để kiện toàn bổ sung nhân sự của Ban Kiểm soát theo Điều lệ Công ty.

2.2. Kiện toàn nhân sự của HĐQT Công ty:

\* Đề nghị miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với 02 đồng chí:

- Đồng chí **Trương Xuân Thành**, thành viên HĐQT.

- Đồng chí **Nguyễn Văn Toàn**, thành viên HĐQT.

Lý do: Tổng CTXD Trường Sơn đã điều động 02 đồng chí về công tác tại Ban Trường Sơn Miền Trung từ ngày 01/01/2022.



- \* Đề nghị bầu bổ sung chức vụ thành viên HĐQT đối với 02 đồng chí:
- Đồng chí **Nguyễn Văn Toàn**, Phó Trưởng phòng Kế toán - Tài chính.
  - Đồng chí **Hoàng Việt Dũng**, Phó Giám đốc Công ty.

Kính đề nghị HĐQT Công ty 532 (Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông) xem xét để điều chỉnh và bổ sung các nội dung như trên trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN CỦA  
TỔNG CÔNG TY TẠI CÔNG TY  
CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532**

Ngày 09 tháng 01 năm 2022

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHỤ TRÁCH CHUNG**

Ông: Nguyễn Văn Toàn: .....



**Vũ Đức Dũng**

Ông: Ngô Văn Hoàn: .....

