

NGHỊ QUYẾT
Về triển khai thực hiện công việc Quý I/2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CN – TM HỮU NGHỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị (đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/6/2018);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 47/BB-HĐQT.2021 ngày 30/12/2021;
- Xét Báo cáo số 193/BC-BTGD ngày 30/12/2021 của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động Công ty Quý 4/2021, cả năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị thống nhất như sau:

1. Bổ sung thêm nội dung đã làm việc liên quan đến hợp tác tại 11 Đoàn Văn Bơ vào Báo cáo số 193/BC-BTGD ngày 30/12/2021.

2. Về công nợ Công ty Phương Nam: Thu đủ số tiền lãi trả chậm năm 2020, công nợ phải thu và quỹ bảo trì tòa nhà (thực hiện trong năm 2021).

3. Làm việc với cơ quan ban ngành để xử lý dứt điểm khoản giảm 30% tiền thuê đất (thực hiện trong năm 2021).

4. Có phương án để xử lý dứt điểm đối với số tiền thuê đất tại 279 Nơ Trang Long (phần diện tích 3.202 m²) trong tháng 01/2022.

5. Về công tác điều hành:

5.1/ Thông báo triển khai đến các phòng ban duy trì kế hoạch làm việc tuần (Bảng kế hoạch chung của Công ty và Bảng kế hoạch công việc của các phòng, ban).

5.2/ Rà soát, khôi phục lại tất cả các Quy trình, Quy chế của Công ty.

5.3/ Rà soát, khôi phục lại Bản mô tả công việc đối với từng vị trí chức danh.

5.4/ Trao đổi với người lao động (phòng KTCL) để bố trí, sắp xếp công việc đúng theo quy định và nhu cầu thực tế của Công ty hiện nay.

6. Về khai thác tài sản:

- Tại 279 Nơ Trang Long: Xem xét lại phương án khai thác tài sản phải đảm bảo nguyên tắc có hiệu quả tính từ ngày 01/01/2022. Làm việc với đối tác, tính toán và đề xuất phương án khai thác tài sản; đồng thời có phương án thanh lý tài sản tồn kho của Công ty tại 279 Nơ Trang Long.

- Tại 357 Lê Hồng Phong: Làm việc với đối tác về việc giữ nguyên hoặc giảm diện tích khai thác để thu đủ khoản lợi nhuận hợp tác hàng tháng.

7. Về kế hoạch SXKD năm 2022: Ghi chú thêm nội dung “chưa tính đến yếu tố hoạt động của dự án 11 Đoàn Văn Bơ, và chưa tính đến yếu tố Công ty dùng tiền để nộp tiền thuê đất đối với phần diện tích 3.202 m² tại 279 Nơ Trang Long”.

8. Về thực hiện công việc theo Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết HĐQT: Phân công các phòng, ban, có kế hoạch đề ra hàng tuần để thực hiện (Bảng thống kê đính kèm Báo cáo số 193/BC-BTGD ngày 30/12/2021).

Cụ thể thực hiện các nội dung công việc nêu trên theo tinh thần Biên bản họp HĐQT số 47/BB-HĐQT.2021 ngày 30/12/2021.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị và các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng ban có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI
HỮU NGHỊ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Lê Tân Dương