

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 166
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 11 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3 và lũy kế đến hết quý 3 năm 2013 như sau:

- Do điều kiện của thị trường, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, kết hợp một số nguyên nhân khách quan và chủ quan, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung của Công ty quý 3 và lũy kế đến hết quý 3 năm 2013 rất thấp. Các chỉ tiêu kinh tế không đạt được so với kế hoạch.

Stt	Chỉ tiêu	Lũy kế giá trị thực hiện đến tháng 9/2013	% Thực hiện so với Kế hoạch
1	Sản lượng	45.488	14%
2	Doanh thu	48.522	16%
3	Lợi nhuận trước thuế	451	3%
4	Lợi nhuận sau thuế	287	3%

(Đơn vị tính: Triệu VNĐ)

- Trên cơ sở tình hình thị trường và tình hình các dự án mà công ty đang triển khai thực hiện, Hội đồng quản trị thống nhất không điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và sẽ báo cáo kết quả hoạt động SXKD của công ty trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Yêu cầu BDH có các giải pháp cải thiện tình hoạt động SXKD trong quý 4 năm 2013.
- Ghi nhận nỗ lực của Ban điều hành trong giai đoạn hiện nay.

Điều 2: Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 4 năm 2013 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch quý 4/2013
1	Sản lượng	43.792
2	Doanh thu	44.910

(Đơn vị tính: Triệu VNĐ)

Điều 3: Giao Ban Giám đốc Công ty tập trung chỉ đạo quyết liệt các công việc sau đây:

3.1 Đối với Mỏ đá Sao Thổ:

- Tập trung mọi nguồn lực cho việc xin cấp phép và đẩy mạnh hoạt động sản xuất khai thác và kinh doanh đá tại Mỏ đá Sao Thổ ngay khi được cấp phép.
- Rà soát lại công tác đầu tư trình HĐQT phê duyệt và tiến hành quyết toán đầu tư.
- Làm việc với Công ty TNHH Sao Thổ Hà Tĩnh để nhận chuyển nhượng lại mỏ đá Sao Thổ.

- Rà soát lại toàn bộ hợp đồng cho thuê xe máy thiết bị, khoan nổ, vận chuyển.

3.2 Đối với Công trình thủy điện Bản Chát:

- Chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành công tác thi công các công việc còn dở dang theo mốc tiến độ 30/12/2013.

3.3 Dự án cải tạo mở rộng QL1A đoạn qua tỉnh Quảng Trị:

- Tiếp tục theo đuổi dự án cải tạo QL1A đoạn qua tỉnh Quảng Trị cho đến khi đàm phán hợp đồng, đảm bảo an toàn về vốn, tính toán hiệu quả và có báo cáo HĐQT.

3.4 Vấn đề chi phí quản lý của công ty:

- HĐQT áp dụng hình thức phê duyệt tổng chi phí quản lý gắn với doanh thu của công ty và giao Ban giám đốc xây dựng kế hoạch trình HĐQT phê duyệt.

3.5 Vấn đề cổ phiếu Licogi 16 công ty hiện đang sở hữu:

- Hội đồng quản trị thông qua chủ trương bán cổ phiếu của Licogi 16 với giá trung bình là 6.500 VNĐ/1 cổ phiếu.

Điều 4: Phê duyệt Sơ đồ tổ chức và hoạt động của Công ty:

- Hội đồng quản trị thông qua Sơ đồ tổ chức và hoạt động của Công ty theo phương án kèm theo biên bản họp ngày 20/11/2013.

2264
NG
CỔ PH
COGI
XUÂN

- Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, đơn vị theo sơ đồ đã được phê duyệt.

Điều 5: Quy định thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết để triển khai thực hiện./.

Nơi gửi:

- Các thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Ban giám đốc Công ty
- Công bố thông tin
- Lưu thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ CÔNG HÙNG

