

CÔNG TY
CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6
Số : 03 /NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lần 4 năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần công trình 6;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị lần 4 năm 2014 ngày 13/10/2014.

Nội dung cuộc họp :

1) Xem xét đề nghị giao nhiệm vụ Phó giám đốc phụ trách Công ty TNHH Một thành viên Đá Phủ Lý cho ông Nguyễn Tiến Đạt theo tờ trình số 91 ngày 07/10/2014 của ông Trần Hữu Hưng và ông Phạm Văn Vĩnh.

2) Xem xét nội dung Tổng giám đốc đề xuất về việc : Nghiên cứu , tìm kiếm, tham gia dự án “Xây dựng công trình thủy lợi tại huyện Cham Phon, tỉnh Savanaket-Lào”, Xem xét các điều kiện khi tham gia dự án do Công ty SP tư vấn đầu tư thông tin tới Tổng giám đốc công ty.

Sau khi nghe Tổng giám đốc báo cáo các thành viên hội đồng quản trị , Trưởng ban kiểm soát công ty thảo luận và thống nhất.

Hội đồng quản trị công ty thống nhất (4/4 thành viên)

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Hội đồng quản trị công ty đồng ý đề xuất của Giám đốc và Chủ tịch công ty TNHH một thành viên Đá Phủ Lý giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Tiến Đạt phó giám đốc Phụ trách công ty TNHH một thành viên Đá Phủ Lý từ ngày 01 tháng 11 năm 2014 thay ông Phạm Văn Vĩnh về nghỉ chế độ hưu trí.

Điều 2: Đồng ý đề xuất của Tổng giám đốc tiếp cận tìm hiểu chi tiết về công trình xây dựng thủy lợi tại huyện Cham Phon tỉnh Savanaket- Quốc gia Lào. Cụ thể ông Quán và ông Huy cùng cán bộ công ty SP tư vấn đầu tư làm việc trực tiếp với chủ đầu tư dự án tìm hiểu thêm về thông tin, dự án, báo cáo lại HĐQT khi có thông tin đầy đủ hơn

Điều 3: Triển khai và tổ chức thực hiện

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình 6 căn cứ Nghị Quyết và nhiệm vụ được phân công để chỉ đạo, kiểm tra và thực hiện .
- Giao cho Tổng giám đốc công ty triển khai nghị quyết tới các phòng ban, chi nhánh xí nghiệp và căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành.
- Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban kiểm soát, Cổ đông phối hợp, thực hiện và kiểm tra giám sát .

Nơi nhận:

- Các UVHĐQT (để chỉ đạo thực hiện)
- Ban kiểm soát, Website CTCPT6
- Đảng Ủy, Công đoàn
- Ban G.đốc, các phòng, đơn vị (t/h)
- Lưu VT, HĐQT



Lại Văn Quán