

Hà nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thường kỳ của HĐQT về hoạt động SXKD

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 24 tháng 02 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đánh giá hoạt động SXKD 2015 (số liệu chưa kiểm toán)

- a) Chỉ tiêu doanh thu không đạt theo kế hoạch bởi một số yếu tố trong đó có các yếu tố ngoài kiểm soát của Doanh nghiệp;
- b) Doanh nghiệp hoạt động có lãi và có nguồn để chi trả cổ tức, mức chi trả cổ tức sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 quyết định;
- c) Ban Điều hành sẽ có giải trình cụ thể về kết quả SXKD tại ĐHĐCĐ thường niên.

Điều 2: Triển khai thực hiện SXKD năm 2016

- a) Khối lượng công việc theo các hợp đồng đã ký kết đủ cho 6 tháng đầu năm 2016, Ban điều hành tổ chức thi công đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và an toàn;
- b) Tăng cường công tác quản lý nhân sự và thu hút nguồn nhân lực phục vụ SXKD;
- c) Đẩy mạnh công tác tiếp thị khai thác công việc mới đồng thời với công tác thu hồi công nợ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Doanh nghiệp;
- d) Doanh thu năm 2016 dự kiến: 138 tỷ đồng, các chỉ tiêu cụ thể do ĐHĐCĐ thường niên quyết định.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao Ông Vũ Duy Hậu - Ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này; Các ông/bà ủy viên HĐQT khác thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban KS C.ty;
- BĐH : t/h;
- Đăng tải TT
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Đức Tiến