

SỐ 17/NQ-HĐQT-HAS
SỞ GIAO DƯNG CHỨNG KHON
TP. HỒ CHÍ MINH

Cuộc họp lần thứ 17 (ngày 13 tháng 11 năm 2013)

ĐẾN

Số: 38072
Giới: Ngày 13 tháng 11 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam quy định về doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 17 BB/HĐQT ngày 13/11/2013 đã được các thành viên (HĐQT) dự họp thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Các giải pháp Công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2013:

- Tích cực hoàn thiện những công trình đang thi công dở dang để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Đẩy nhanh việc triển khai công nợ khách hàng và công nợ nội bộ. Tập trung các công trình đã có kế hoạch vốn để thu hồi công nợ khách hàng.
- Giai đoạn cuối năm tập trung phát triển mảng thương mại trong ngành.
- Cần đánh giá các công trình xây lắp khi triển khai phải có kế hoạch vốn khả thi, hạn chế tập trung nhiều vào các công trình chưa có kế hoạch vốn.

Điều 2. Nhiệm vụ Hội đồng quản trị giao Ban Giám đốc điều hành:

- HĐQT giao Ban Tổng Giám đốc nghiên cứu đề xuất phương án thưởng theo doanh thu lợi nhuận đối với các cá nhân tìm được công việc về cho công ty (trên quan điểm khi công trình thu được lãi mới xét thưởng).
- Đề xuất Ban Tổng Giám đốc điều hành nghiên cứu lại mô hình quản lý của công ty theo hướng quản lý tập trung sẽ hiệu quả hơn trong giai đoạn hiện nay.
- Ban Tổng giám đốc điều hành cần có công cụ để quản lý công việc một cách chi tiết hơn.

Điều 3. Thay đổi người công bố thông tin :

Xét nhu cầu thực tế công việc liên quan tới việc cung cấp thông tin của công ty đại chúng. HĐQT ủy quyền bà Trần Thu Nhận Kế toán trưởng công ty là người chịu trách nhiệm trong việc công bố thông tin của công ty thay bà Hà Thu Nga kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2013.

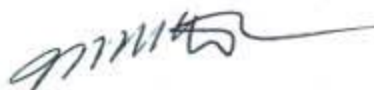
Điều 4. Giải pháp thu hồi công nợ :

- Tăng cường rà soát, đối chiếu, xác nhận nợ với các đối tượng nợ cả về công nợ nội bộ cũng như công nợ khách hàng.
- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ khách hàng để có vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
- Tập trung triển khai công nợ nội bộ, báo cáo hội đồng quản trị cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 18.

Điều 5. Tổ chức thực hiện:

Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành, Các đơn vị trực thuộc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này.

THƯ KÝ



Hà Thu Nga

