



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải (Công ty) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 27/3/2013;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 07/BB-HĐQT ngày 19 tháng 11 năm 2014.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1 :** Hội đồng quản trị thống nhất Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thu hồi khoản tiền đã chuyển cho Ngọc Sương 3.680.000.000đ và các khoản thiệt hại khác có liên quan.
- Thu hồi số tiền 100.000.000đ của Đội thi công số 10.
- Triển khai các giải pháp thu hồi được tiền của Ngọc Sương.
- Thông báo với Ngân hàng VPB về việc hủy Bảo lãnh tạm ứng .
- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014.

**Điều 2 :** Hội đồng quản trị Đề nghị Ban kiểm soát thực hiện kiểm soát toàn bộ tất cả hồ sơ, trình tự, thủ tục thanh toán, tạm ứng chi phí Ban điều hành đã thực hiện liên quan đến việc chuyển tạm ứng 1,880.000.000đ và Hợp đồng 09, thông báo kết quả kiểm tra cho HĐQT trước ngày 26/11/2014;

**Điều 3 :** Hội đồng quản trị thống nhất Ngày 01/12/2014 tổ chức cuộc họp thảo luận:

- Kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện 10 tháng đầu năm 2014, ước thực hiện năm 2014;
- Tổng giám đốc Báo cáo về kết quả thu hồi tiền 3.680.000.000đ từ Ngọc Sương;



- Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm soát toàn bộ tất cả hồ sơ, trình tự, thủ tục thanh toán, tạm ứng chi phí Ban điều hành đã thực hiện liên quan đến việc chuyển tạm ứng 1.880.000.000đ và Hợp đồng 09.

**Điều 4 :** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận :**

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Thị Diệu**

