

Số: 026NQ/HĐQT - BTK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP;
Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 - CTCP ngày 19/04/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2016 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP với các chỉ tiêu về kế hoạch SXKD bao gồm các công trình hoàn thiện trong năm 2016, công trình vượt lũ; công tác đấu thầu, công tác điều hành, công tác quản lý, các chỉ tiêu chính về tài chính và lợi nhuận.

Điều 2. Giao cho Ban Nhân sự - Pháp chế hoàn thiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng Công ty để hoàn thành các mục tiêu chung mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Điều 3. Hoàn thiện các công việc sau Đại hội đồng cổ đông năm 2016, hoàn thiện Điều lệ đã sửa đổi, các quy chế, quy định của Tổng Công ty cho phù hợp.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng Công ty và các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, bám sát và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã được thông qua.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ;
- Các Ban TCT, các đơn vị, CN;
- Website Thủy lợi 4;
- Lưu BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Thế

Số: 192/TB/TCT-BTK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO

Nội dung và kết luận cuộc họp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty năm 2016

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 19/4/2016, tại văn phòng Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã chủ trì cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP và một số công tác khác.

Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng quản trị (vắng Ô. Hoàng Đình Trí – có lý do), Ban Tổng Giám đốc (vắng Ô. Nguyễn Văn Thạc – có lý do) và Ban Kiểm soát Tổng Công ty.

Sau khi nghe ý kiến của các đồng chí tham dự cuộc họp, cuộc họp đã thống nhất với kết luận của Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

1. Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2016 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP với các chỉ tiêu về kế hoạch SXKD bao gồm các công trình hoàn thiện trong năm 2016, công trình vượt lũ; công tác đấu thầu, công tác điều hành, công tác quản lý, các chỉ tiêu chính về tài chính và lợi nhuận. Trước mắt ưu tiên chỉ đạo:

+ Công tác SXKD: Hoàn thiện các công trình trong năm 2016: CT Cầu Máng, CT Bình Dương, CT Nậm Cắt, CT Sông Bung 2, CT Alin gói 07, 08.

CT Alin gói 05: đảm bảo vượt lũ vào 30/4/2016 và chặn dòng Đợt 2 vào tháng 12/2016

+ Công tác quyết toán: Quyết toán hoàn thiện CT Sông Tranh 2, CT Tả Trạch. Tập trung cho công tác nghiệm thu thanh toán thu hồi vốn. Thu hồi các công nợ tồn đọng.

+ Công tác đấu thầu: Tăng cường đấu thầu, tiếp cận các dự án thông qua các Ban Quản lý, Chủ đầu tư để đạt mục tiêu công ăn việc làm trong năm 2016 và gói đầu cho năm 2017. Đẩy mạnh sự tham gia vào các ngành nghề: giao thông, dịch vụ văn phòng, kinh doanh bất động sản. Thực hiện cơ chế đấu thầu phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay trên cơ sở lợi ích của Tổng Công ty.

+ Công tác điều hành: Chấn chỉnh lại công tác cán bộ, thực hiện nghiêm túc kỷ cương trong Tổng Công ty, có chế tài và kỷ luật trong công tác điều hành hoạt động SXKD của Tổng Công ty.

+ Công tác quản lý: Tăng cường hơn nữa các quy chế, quy định của Tổng Công ty. Rà soát và sửa đổi các quy chế, quy định của Tổng Công ty phù hợp với Điều lệ Tổng Công ty đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng Công ty và các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, bám sát và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã được thông qua.

2. Giao cho Ban Nhân sự - Pháp chế hoàn thiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng Công ty để hoàn thành các mục tiêu chung mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

3. Hoàn thiện các công việc sau Đại hội đồng cổ đông năm 2016: Đã ban hành Biên bản, Nghị quyết. Hoàn thiện Điều lệ đã sửa đổi, các quy chế, quy định của Tổng Công ty cho phù hợp.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch HĐQT trong cuộc họp, Tổng Công ty thông báo đến các đơn vị, Chi nhánh, các Ban Tổng công ty biết và tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BKS; Ban TGD;
- Các Ban TCT;
- Các đơn vị, Chi nhánh;
- Lưu BTK, VT.



Lê Quang Thế