

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Cuộc họp HĐQT ngày 19/9/2014)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMECO được các Cổ đông thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông ngày 08 tháng 04 năm 2013;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 307A QĐ/VIMECO-HĐQT ngày 14/6/2013 của HĐQT Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số: 06/2014/BBH-HĐQT ngày 19/9/2014 của HĐQT Công ty cổ phần VIMECO.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tình hình thực hiện SXKD 08 tháng đầu năm 2014 và dự kiến thực hiện 04 tháng cuối năm 2014:

- HĐQT yêu cầu Tổng giám đốc lập báo cáo đánh giá hiệu quả SXKD theo từng lĩnh vực, các vấn đề tồn tại và phương hướng khắc phục nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2014.
- Tăng cường công tác quản trị nội bộ: lập kế hoạch SXKD bộ phận theo từng tháng, quản lý chi phí, lập phương án kinh tế từng dự án trước khi ký hợp đồng...
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiệm thu thanh quyết toán, thu hồi công nợ đảm bảo dòng tiền cho SXKD.
- Thực hiện công tác đầu tư- thanh lý xe máy thiết bị theo phương thức đấu thầu rộng rãi phù hợp với Chiến lược đầu tư xe máy thiết bị của Công ty.
- Tăng cường công tác nhận diện thương hiệu.

Điều 2. Phương án kinh doanh Dự án công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thương mại (CT4):

- Đối với 20% diện tích quỹ nhà được phép huy động góp vốn không qua Sàn giao dịch bất động sản, HĐQT phê duyệt: số căn hộ, đối



tượng chào bán, giá trị huy động vốn, thời gian huy động vốn theo tờ trình. Giá bán: 24,12 triệu đồng/m².

- Phương án kinh doanh các sản phẩm còn lại sẽ được HĐQT Công ty phê duyệt cụ thể sau khi Thiết kế kỹ thuật và dự toán được các đơn vị chức năng thẩm định theo quy định hiện hành.

Điều 3. Kế hoạch đấu thầu Dự án công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thương mại (CT4):

- HĐQT đồng ý phương thức lựa chọn nhà thầu theo đề xuất là đấu thầu rộng rãi. Đối với các gói thầu do Công ty tự thực hiện thì phải có phương án kinh tế cụ thể trình HĐQT quyết định.
- HĐQT phê duyệt giá trị các gói thầu sau:
 - + Gói 1: Tư vấn Quản lý dự án: 9.624.570.000 đồng. Công ty tự thực hiện.
 - + Gói 2: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu: 396.091.000 đồng. Công ty tự thực hiện.
 - + Gói 3: Tư vấn thẩm tra dự toán, tổng dự toán: 474.212.000 đồng. Đấu thầu rộng rãi.
 - + Gói 4: Giám sát thi công XD phần ngầm: 1.720.100.000 đồng. Đấu thầu rộng rãi.
 - + Gói 7: Thi công tầng hầm. Công ty tự thực hiện. Giá trị gói thầu sẽ được HĐQT phê duyệt sau khi có dự toán, tổng dự toán được thẩm tra và Công ty có Phương án kinh tế trình HĐQT.
 - + Gói 11: Cung cấp bê tông thương phẩm. Công ty tự thực hiện. Giá trị gói thầu sẽ được HĐQT phê duyệt sau khi có dự toán, tổng dự toán được thẩm tra và Công ty có Phương án kinh tế trình HĐQT.
- Giao Ông Trần Việt Thắng trực tiếp giám sát quá trình đấu thầu, lựa chọn nhà thầu.

Điều 4. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT:

- Hội đồng quản trị sẽ xem xét đưa ra trong quyết định riêng.

Điều 5. Phê duyệt quyền mua cổ phiếu theo Phương án phát hành riêng lẻ của các nhà đầu tư:

- Hội đồng quản trị có nghị quyết riêng.

Điều 6. Xây dựng quy chế quản trị nội bộ Công ty:

- Giao các ông: Trần Việt Thắng, Nguyễn Xuân Đông cùng Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Thị Quỳnh Trang xây dựng Quy chế quản trị nội bộ trình HĐQT xem xét thông qua.

0103
CÔNG
Đ PH
MEC
T.Y-T.P

Điều 7. Nội dung khác:

- Yêu cầu Tổng giám đốc tổ chức Khóa học về “Luật phòng chống tham nhũng” trong toàn thể CBCNV, có bản cam kết của từng CBCNV. Đồng thời sửa Nội quy- Quy chế của Công ty để bổ sung điều khoản thực hiện Luật phòng chống tham nhũng.

Điều 8. Điều khoản thi hành:

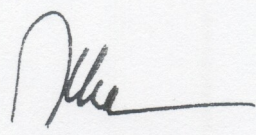
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 / 10 /2014.

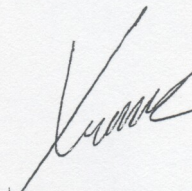
Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Bộ phận liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và quy định của pháp luật.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ông Vũ Quý Hà
Chủ tịch


Nguyễn Quốc Hòa
Ủy viên HĐQT


Nguyễn Xuân Đông
Ủy viên HĐQT


Trần Việt Thắng
Ủy viên HĐQT


Trần Tuấn Anh
Ủy viên HĐQT

