

Số: 27/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
(Phiên họp quý II/2015)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 6

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 6 được sửa đổi, bổ sung kèm theo Quyết định số 63/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 18/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 26/BB-HĐQT ngày 01/4/2015, của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Quyết nghị thông qua các nội dung sau đây:

I. Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý I/2015:

- Tổng giá trị SXKD: 326,52/349,45 tỷ đồng đạt 93 % kế hoạch;
- Doanh thu: 307,96/182,187 tỷ đồng đạt 169 % kế hoạch;
- Các khoản nộp Nhà nước: 18,7/11,93 tỷ đồng đạt 157% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế: 24,32/14,31 tỷ đồng đạt 170% kế hoạch;
- Tiền lương bình quân: 8,590/8,557 triệu đồng/người/tháng đạt 100% kế hoạch;

(có báo cáo chi tiết kèm theo).

II. Giao kế hoạch SXKD quý II/2015:

1. Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu:

- Tổng giá trị SXKD: 332,792 tỷ đồng;
- Doanh thu: 333,144 tỷ đồng;
- Các khoản nộp Nhà nước: 8,686 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 26,249 tỷ đồng;
- Tiền lương bình quân: 9,000 triệu đồng/người/tháng;
- Giá trị đầu tư: 14,000 tỷ đồng;

2. Mục tiêu, nhiệm vụ và các số liệu chi tiết theo báo cáo ngày 30/3/2015 của Tổng giám đốc Công ty.

III. Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

1. Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015.

- Thông qua các tài liệu khác trình ĐHĐCĐ theo quy định.

Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty, báo cáo Tổng công ty Sông Đà thông qua theo quy định.



2. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015 vào ngày 16/4/2015. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu đảm bảo chất lượng và gửi giấy mời cho cổ đông theo quy định.

IV. Công tác nhân sự Kiểm soát Công ty:

Thông qua giới thiệu ông **Lê Viết Đoàn** - Thạc sỹ Kinh tế, Phó Kế toán trưởng kiêm Phó giám đốc Ban Tài chính Kế toán TCT Sông Đà: là người đại diện phần vốn của TCT Sông Đà tại Công ty cổ phần Sông Đà 6 và giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà bầu là Thành viên Ban Kiểm soát và giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 6 nhiệm kỳ 2011-2015, thay ông **Nguyễn Văn Thắng** (theo đề nghị của TCT Sông Đà tại Văn bản số 66/TCT-HĐTV, ngày 18/3/2015 của HĐTV Tổng công ty Sông Đà về việc Cử, giao phần vốn đối với Người đại diện phần vốn của TCT Sông Đà và giới thiệu chức vụ chủ chốt tại Công ty cổ phần Sông Đà 6).

V. Công tác nhân sự Kiểm soát nội bộ Công ty:

1. Cử ông Phạm Duy Quyên - Kỹ sư Xây dựng làm Phó Ban Kiểm soát nội bộ, phụ trách Ban Kiểm soát nội bộ Công ty;

2. Ông Bùi Huy Dũng - Cử nhân tài chính, thành viên Ban Kiểm soát nội bộ Công ty được hưởng lương và các chế độ tương đương cấp Phó trưởng phòng Công ty.

VI. Phê duyệt các nội dung Tổng giám đốc trình:

1. Thông qua cử ông Lê Văn Sinh tham gia khóa đào tạo sau Đại học DAE/EMBA do Viện quản lý kinh doanh FSB, Đại học FPT tổ chức đào tạo và liên kết với Đại học Northwestern Thụy Sĩ; thời gian đào tạo 18 tháng, Công ty thanh toán học phí đào tạo theo quy định của Nhà trường.

2. Thông qua báo cáo chi phí đào tạo cho 78 CBCNV tham gia đào tạo điện hạt nhân tại Liên bang Nga với số tiền là 4.370.844.963 đồng.

3. Phê duyệt kinh phí hỗ trợ do chênh lệch tỷ giá đồng Rúp, USD và quy đổi VNĐ cho 78 CBCNV tham gia đào tạo điện hạt nhân tại Liên bang Nga đã trở về công tác tại Công ty, số tiền là 354.551.253 đồng.

Điều 2. Ông Tổng giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Công ty, quy định của Pháp luật.

Điều 3. Các ông: Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng (Ban) nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN TÙNG