

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 22 / NQ- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3
Phiên họp thường kỳ quý I năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/ QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 4036/ BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Công trình Đường sắt 3 đơn vị thành viên của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thành công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số : 21 BB – HĐQT ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3;

Hội đồng quản trị với sự có mặt (7/7 thành viên Hội đồng quản trị),

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015

+ **Tổng giá trị sản lượng** thực hiện quý IV năm 2015 đạt 69,658 tỷ đồng; bằng 92,7% kế hoạch quý; bằng 113% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

+ **Tổng giá trị sản lượng** thực hiện năm 2015 đạt 456,150 tỷ đồng; bằng 99,6 % kế hoạch năm; bằng 113% so với thực hiện cùng kỳ năm trước; trong đó: Sản lượng trong ngành 74,294 tỷ đồng; Sản lượng ngoài ngành 361,246 tỷ đồng. Giá trị sản xuất khác 20,610 tỷ đồng.

+ **Tổng doanh thu** thực hiện năm 2015 đạt: 373,0908 tỷ đồng (trong đó 9 tháng đầu năm đạt 187,368 tỷ đồng; quý IV/2015 đạt 73,394 tỷ đồng); bằng 82% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

+ **Giải ngân thu hồi vốn năm 2015: 295,822** tỷ đồng (trong đó 9 tháng đầu năm 2015: **234,937** tỷ đồng; quý IV/2015: **60.885** tỷ đồng)

+ **Thu nhập bình quân đầu năm 2015 8.694 .000** đồng/người/tháng; bằng 94% so với năm 2014

(có văn bản báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh kèm theo)

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

- Tổng giá trị sản lượng: 397.968 tỷ đồng trong đó:

+ Giá trị sản lượng xây dựng: 397.318 tỷ đồng(Trong ngành: 150 tỷ đồng, ngoài ngành: 247,318 tỷ đồng)

Đầu tư xây lắp : 16 tỷ đồng, vốn sản xuất khác 6 tỷ đồng

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 kèm theo)

- Thu hồi vốn và tạm ứng vốn >390 tỷ đồng

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2016

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh 42, 550 tỷ đồng trong đó ngành xây dựng 42,500 tỷ đồng (sản lượng trong ngành 14 tỷ, ngoài ngành 28,5 tỷ đồng) giá trị sản xuất khác 50 tỷ đồng.

Điều 2. Tiếp tục hoàn thiện thủ tục thoái toàn bộ vốn tại hai công ty con Công ty cổ phần công trình Thành Phát và Công ty cổ phần công trình Trường Lộc, sang nhượng khu đất tại khu công nghiệp Hàm Kiệm , huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận

Điều 3 . Thành lập mới Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 – Xí nghiệp cơ khí và xây dựng đường sắt tại Khu công nghiệp Giang Điền tỉnh Đồng Nai.

Điều 4. Bổ nhiệm ông Trần Việt Dũng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm giám đốc Xí nghiệp cơ khí và xây dựng đường sắt kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2016.

Điều 5. Giao cho và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 tổ chức triển khai và thực hiện.

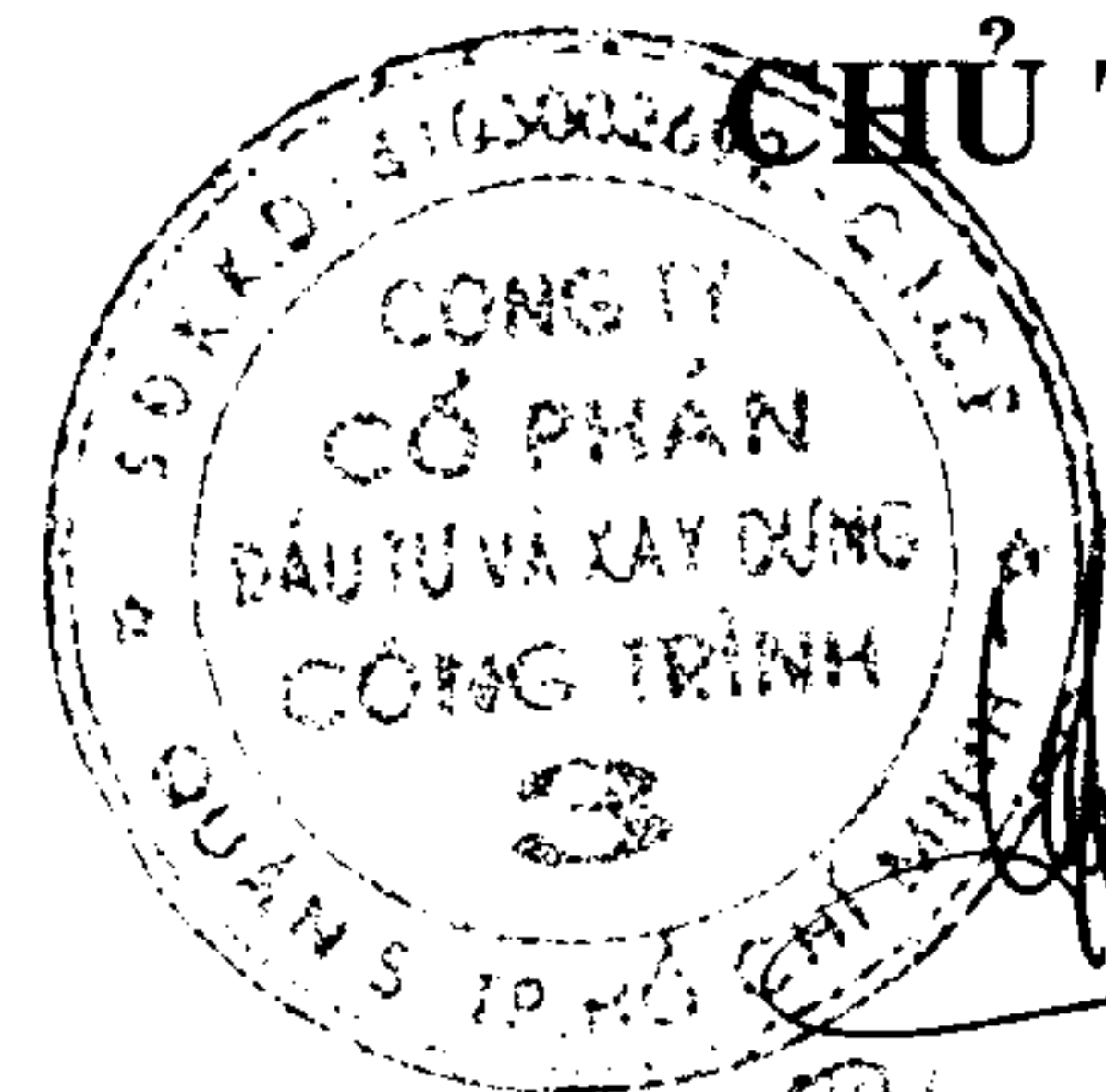
Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 và các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 6

- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Tuấn