

CÔNG TY
CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6
Số : 06 / NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà nội, ngày 23 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
TẠI PHIÊN HỌP LẦN 6 NHIỆM KỲ 2017 - 2022
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68 được QH 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần công trình 6;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị lần 6 nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 24/08/2017.

Hội đồng quản trị Công ty đã họp lần 6 về nội dung sau :

- + Kiểm điểm tình hình thực hiện nội dung quyết nghị tại cuộc họp HĐQT lần 4 ngày 05/06/2017 ;
- + Kiểm điểm tình hình sản xuất kinh doanh đến hết tháng 07/2017 của toàn công ty;
- + Xem xét lại tình hình quản lý điều hành và đầu mối quản lý công ty, công tác tổ chức, công tác quản lý kinh tế, quản lý tài chính, tín dụng.
- + Xem xét đề xuất phương án, giải pháp quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh trong quý 3 và quý 4 năm 2017.

Hội đồng quản trị công ty đã thống nhất quyết nghị như sau (5/5 thành viên nhất trí)

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của công ty rất khó khăn, công ăn việc làm cho người lao động thiếu trầm trọng, Ban điều hành công ty khó có khả năng thực hiện được các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đề ra. Thống nhất chỉ đạo ban điều hành công ty tích cực quan hệ với lãnh đạo Tổng công ty đường sắt Việt Nam và các Ban quản lý dự án để tìm kiếm công việc làm trong ngành, tích cực quan hệ tìm kiếm công việc ngoài ngành, chú trọng tính toán tiếp cận và triển khai dự án tại Myanmar, đẩy mạnh khai thác và tiêu thụ đá tại công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý để ổn định của công ty;

Điều 2: Thống nhất đề xuất của Ban tổng giám đốc về các phương án nhằm giảm thiểu chi phí kinh doanh của công ty trong giai đoạn khó khăn , không có đủ việc làm: Giảm đầu mối quản lý, tinh giảm lực lượng lao động gián tiếp, giải quyết lực lượng lao động gián tiếp nghỉ luân phiên....yêu cầu ban điều hành sớm thống nhất

phương án báo cáo lại HĐQT; Xem xét trách nhiệm và xử lý các bộ phận chức năng không hoàn thành nhiệm vụ, làm ăn thua lỗ, kém năng lực quản lý điều hành từ phòng ban đến xí nghiệp;

Điều 3: Giao ban điều hành xử lý dứt điểm về hiệu quả kinh doanh tại Xí nghiệp công trình 610. Đồng ý phương án sắp xếp lại XN 610 của ban điều hành.

Điều 4: Giao ban điều hành tìm các biện pháp đẩy nhanh tiến độ công trình đang thi công của xí nghiệp nhằm giảm thiểu chi phí, trong khi thiếu việc làm không thuê lao động mùa vụ song yêu cầu luôn phải tập trung đẩy nhanh tiến độ ở mức cao nhất, không được có tư tưởng thi công cầm chừng; đẩy nhanh công tác thanh quyết toán công trình thu hồi vốn, thu hồi công nợ, giảm nợ vay ngân hàng. Tìm biện pháp để giải quyết nợ quá hạn, giải quyết nhu cầu tài chính cho kinh doanh của công ty.

Điều 5: Giao ban lãnh đạo công ty tích cực làm việc với các Đại diện chủ đầu tư, các cơ quan chức năng để được ghi kế hoạch vốn cho các công trình đã thi công mà chưa được thanh toán vốn hay chưa được quyết toán như gói thầu 11 Hạ Long - cái Lân, Gói thầu đường sắt Cát Linh Hà Đông, Gói thầu WB4-12, giải quyết tồn tại công trình Ga Kép- Bắc Giang.

Điều 6: Triển khai và tổ chức thực hiện

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty căn cứ Nghị Quyết và nhiệm vụ được phân công để chỉ đạo, kiểm tra và thực hiện.
- Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban kiểm soát, Cổ đông phối hợp, thực hiện và kiểm tra giám sát.

Nơi nhận:

- Các UV HĐQT (để chỉ đạo thực hiện)
- Ban kiểm soát, Website CTCPT6
- Ban G.đốc, các phòng, chi nhánh, xí nghiệp(t/h)
- Các cơ quan quản lý Nhà nước (Công bố thông tin)
- Lưu VT, HĐQT



Lại Văn Quán