

NGHỊ QUYẾT

TẠI PHIÊN HỌP LẦN 7 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 tổng hợp ý kiến các thành viên hội đồng quản trị và kết quả biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị lần 7 nhiệm kỳ 2017-2022 vào hồi 14h ngày 06/09/2017.

Hội đồng quản trị Công ty đã họp lần 7 về nội dung : Hội đồng quản trị cho ý kiến về tờ trình của Ban tổng giám đốc về việc sắp xếp lại bộ máy quản lý các phòng ban, xí nghiệp trực thuộc, dự kiến bố trí nhân sự phù hợp tình hình sản xuất kinh doanh, tiết giảm tối đa chi phí quản lý.

Hội đồng quản trị công ty đã thống nhất quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất không sáp nhập phòng Kế hoạch dự án với phòng kỹ thuật thiết bị về một đầu mỗi quản lý là phòng kế hoạch –kỹ thuật (3/5 ý kiến đồng ý, 1/5 không đồng ý, 1/5 ý kiến không biểu quyết);

Điều 2: Thống nhất đề xuất của Ban tổng giám đốc về việc bổ nhiệm ông Tô Văn Tuyền làm trưởng phòng Tổ chức hành chính trước khi ông Trần Hữu Hưng nghỉ hưu để nhận bàn giao nhiệm vụ lãnh đạo phòng Tổ chức hành chính (5/5 ý kiến đồng ý);

Điều 3: Đồng ý sáp nhập Xí nghiệp công trình 610 vào Xí nghiệp công trình 605; Xí nghiệp công trình 604 vào Xí nghiệp công trình 602; Giữ lại phiên hiệu Xí nghiệp công trình 604 và Xí nghiệp công trình 610 (5/5 ý kiến đồng ý);

Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất về mô hình các Xí nghiệp thành viên chi bố trí một giám đốc và một phó giám đốc xí nghiệp, lộ trình thực hiện giao ban tổng giám đốc quyết định (5/5 ý kiến đồng ý);

Điều 5: Thống nhất đề xuất của Ban tổng giám đốc về việc bổ nhiệm ông Bùi Mạnh Hải nhân viên phòng KT-TB làm giám đốc Xí nghiệp công trình 605. Lộ

trình bộ nhiệm ông Bùi Mạnh Hải thực hiện sau khi sáp nhập xí nghiệp 610 vào xí nghiệp 605 đi vào hoạt động bình thường , ổn định (4 /5 ý kiến đồng ý);

Điều 6: Yêu cầu Ban điều hành sắp xếp lại lực lượng lao động gián tiếp hợp lý giữa các bộ phận, sắp xếp thời gian làm việc hợp lý, cho nghỉ không lương, bố trí làm việc bán thời gian để giảm lương và chi phí gián tiếp. Đối với ban điều hành, lãnh đạo các bộ phận căn cứ mức tiết giảm chung để giảm thu nhập theo (5/5 ý kiến đồng ý) ;

Điều 7: Xem xét cử người làm chủ tịch công ty TNHH MTV đá Phú Lý thay thế ông Trần Hữu Hưng nghỉ chế độ (Loại trừ ô Lại Thế Thiển – Vì không kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch công ty và Giám đốc công ty). Các thành viên HĐQT cho ý kiến giới thiệu bằng văn bản về Chủ tịch HĐQT công ty để xem xét quyết định .

Điều 8: 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 C'TCPCT6
- 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

TM.HĐQT CÔNG TY CPCT6
CHỦ TỊCH



Lại Văn Quán