

NGHỊ QUYẾT
TẠI PHIÊN HỌP LẦN 9 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 9 nhiệm kỳ 2017-2022 vào hồi 08h ngày 12/01/2018.

Nội dung cuộc họp :

- Kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2017 và cả năm 2017, Các nội dung về điều hành của Ban tổng giám đốc trong quý 4 năm 2017.
- Thảo luận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Kế hoạch quý 1 /2018. Các định hướng và giải pháp điều hành hoạt động của công ty trong quý 1 và cả năm 2018.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Giao Ban tổng giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban chức năng kịp thời hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ thanh quyết toán công trình làm cơ sở ghi sổ kế toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. Hoàn thành và công bố số liệu kết quả kinh doanh năm 2017.

Điều 2: Giao Ban tổng giám đốc kết luận và xử lý các vướng mắc về tài chính, hiệu quả kinh doanh của XNCT 610, phân định rõ ràng trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể còn tồn tại của XNCT 610 sau việc sáp nhập vào XNCT 605. Đối với 03 công trình do Xí nghiệp công trình 610 thi công giao ban điều hành quyết định về việc thực hiện quy chế khoán và quyết định quy trách nhiệm của từng cá nhân.

Điều 3: Giao ban điều hành xem xét chỉ đạo các bộ phận chức năng thực hiện xây dựng lại định mức nội bộ các công việc thi công xây lắp, định mức tiền lương lao động, xem xét đánh giá đúc rút kinh nghiệm trong công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm, công tác đấu thầu, làm hồ sơ dự thầu công trình. Chính sửa, ban hành quy chế giao khoán công trình (Có tính đến cả tiến độ thanh toán thu hồi vốn, trách nhiệm

của đơn vị thi công với khối lượng công trình bị kiểm toán, thanh tra cắt giảm sau quyết toán ...).

Điều 4: Giao ban điều hành tích cực tìm kiếm công ăn việc làm, nghiên cứu chỉ đạo xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2018 với mục tiêu phấn đấu Giá trị sản lượng năm 2018 là 180 tỷ đồng, Doanh thu 160 tỷ đồng, Lợi nhuận SXKD là 3% doanh thu. Nghiên cứu giải pháp chăm lo đời sống cho người lao động dịp tết âm lịch 2018 và bố trí lịch nghỉ tết phù hợp với điều kiện hoạt động SXKD của từng bộ phận trong công ty.

Điều 5: Giao ông Lương Bá Minh phó tổng giám đốc đảm bảo sự hoạt động ổn định của XNCT 605 khi thực hiện bổ nhiệm ông Bùi Mạnh Hải làm giám đốc xí nghiệp, giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc của Xí nghiệp công trình 605 phát sinh từ khi sáp nhập cho đến ngày bàn giao cho giám đốc mới.

Điều 6: Giao ban điều hành tạo điều kiện cho các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, Công đoàn, Ban kiểm soát có đủ điều kiện và phương tiện hoạt động theo chức năng nhiệm vụ đặc biệt yêu cầu các tổ chức trên đẩy mạnh chức năng tham gia quản lý điều hành, giám sát để nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty.

Điều 7: Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi ký và công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH MTV Đá Phú Lý
- Các UV HĐQT (để chỉ đạo thực hiện)
- Ban kiểm soát, Website CTCPCT6
- Ban Tổng G.đốc(t/h)
- Các cơ quan quản lý Nhà nước (Công bố thông tin)
- Lưu VT, HĐQT



Lại Văn Quán