



**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh ngày 16/10/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị quý III và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quý IV năm 2018;

Điều 2.

- Về xây dựng trụ sở văn phòng Công ty tại khóm 1, phường 7, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh với tổng giá trị xây dựng khoảng 5 tỷ đồng,

Thời gian:

Cuối tháng 11 năm 2018 hoàn thành tất cả các thủ tục.

Đầu tháng 12 năm 2018 khởi công xây dựng.

- Về xây dựng nhà kho và văn phòng làm việc các Đội tại ấp Ba Se A, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Thời gian:

Trong tháng 10 năm 2018 tiến hành khởi công xây dựng.

Nghị quyết được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp ngày 16/10/2018. Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Thư ký công ty;
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

[Handwritten Signature]

PHẠM TIẾT KHOA

Số: 38/BB-HĐQT

Trà Vinh, ngày 16 tháng 10 năm 2018

BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THƯỜNG KỲ
LẦN THỨ 9 – NHIỆM KỲ 2016 - 2020

Tại trụ sở: Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh.

Địa chỉ: số 377, Phạm Ngũ Lão, phường 2, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Mã số thuế: 2100234397

Điện thoại: 0294 3852391 Fax: 0294 3854353

Hội đồng quản trị Công ty CP Công trình đô thị Trà Vinh tổ chức họp HĐQT thường kỳ lần thứ 9 – nhiệm kỳ 2016 - 2020, vào lúc 14 giờ ngày 16/10/2018.

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Phạm Tiết Khoa
- Thư ký: Bà Nguyễn Thị Hà Duyên

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020:

1. Ông Phạm Tiết Khoa Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Hoàng Minh Thành viên HĐQT Tổng GD
3. Ông Phạm Tấn Lộc Thành viên HĐQT Phó Tổng GD
4. Bà Trâm Thị Thùy Dung Thành viên HĐQT
5. Ông Đào Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT, bận công tác không tham dự họp có ủy quyền cho Ông Phạm Tiết Khoa tham gia và biểu quyết trong cuộc họp HĐQT thường kỳ lần thứ 9 – nhiệm kỳ 2016 – 2020 (có giấy ủy quyền).

6. Ông Lê Quang Minh – Trưởng Ban kiểm soát

Theo Điều lệ của Công ty CP Công trình Đô thị Trà Vinh, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP.

1. Ông Phạm Tiết Khoa - Chủ tịch HĐQT, thông qua nội dung cuộc họp.
2. Bà Nguyễn Thị Hà Duyên – Thư ký HĐQT thông qua dự thảo báo cáo tình hình hoạt động quý III, kế hoạch hoạt động quý IV năm 2018 của HĐQT.

Các ý kiến đóng góp:

Ông Lê Quang Minh – Trưởng Ban kiểm soát: thống nhất



Ông Phạm Hoàng Minh – TV HĐQT – Tổng Giám đốc: Phần II, mục số 2, bổ sung các nội dung như sau:

- Tìm kiếm đối tác liên doanh, liên kết để tham dự đấu thầu nhằm mở rộng địa bàn hoạt động, lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

- Khởi công đầu tư xây dựng văn phòng làm việc các đội và nhà xưởng.

- Theo dõi, giám sát các hoạt động của Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát.

- Ban chấp hành Công đoàn thực hiện mua cổ phiếu của Công ty do cổ đông là người lao động nắm giữ.

3. Thông qua hồ sơ xây dựng trụ sở văn phòng Công ty:

Sau khi xem xét hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng trụ sở văn phòng Công ty tại khóm 1, phường 7, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, tập thể Hội đồng quản trị có điều chỉnh thiết kế xây dựng hội trường rộng hơn và thống nhất xây dựng trụ sở với tổng giá trị khoảng 5 tỷ đồng.

Thời gian: do các đơn vị có liên quan triển khai chậm ở khâu thủ tục giao đất, cho thuê đất, nên phải điều chỉnh so với dự án. Từ nay đến cuối tháng 11 năm 2018 hoàn thành tất cả các thủ tục để khởi công xây dựng trụ sở văn phòng Công ty vào đầu tháng 12 năm 2018.

4. Thông qua địa điểm xây dựng nhà kho và văn phòng làm việc các Đội:

Hiện tại, Công ty đã thuê 2.928 m² đất xây dựng nhà kho và văn phòng làm việc các Đội tại ấp Ba Se A, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh với thời gian thuê là 10 năm. Trong tháng 10 năm 2018 tiến hành khởi công xây dựng.

5. Chuẩn bị hồ sơ năng lực tham gia các gói thầu thuộc dự án khối lượng dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn Tp Trà Vinh năm 2019:

Ban Tổng Giám đốc xem xét, theo dõi, tìm hiểu tình hình các hồ sơ dự thầu của các gói thầu công ích trên địa bàn Tp Trà Vinh, để kịp thời bổ sung năng lực đủ điều kiện đáp ứng các gói thầu trên.

6. Đề xuất, kiến nghị của Ban TGD và Ban kiểm soát:

Ông Phạm Tấn Lộc - Phó Tổng GD:

- Công trình chăm sóc cây xanh tại khu tưởng niệm Chị Nguyễn Thị Út, trước đây Sở Văn hóa TDTT tỉnh Trà Vinh là chủ đầu tư, năm sau bàn giao lại UBND huyện Cầu Kè quản lý, Ban lãnh đạo Công ty cần tạo lập các mối quan hệ để duy trì thực hiện chăm sóc cây xanh tại công trình này.

7. Kết luận của Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Thống nhất các nội dung sau:

- Dự thảo báo cáo tình hình hoạt động quý III, kế hoạch hoạt động quý IV năm 2018 của HĐQT;

- Xây dựng trụ sở văn phòng Công ty tại khóm 1, phường 7, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh với tổng giá trị khoảng 5 tỷ đồng, từ nay đến cuối tháng 11 năm

2018 hoàn thành tất cả các thủ tục để khởi công xây dựng vào đầu tháng 12 năm 2018.

- Xây dựng nhà kho và văn phòng làm việc các Đội tại ấp Ba Se A, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, trong tháng 10 năm 2018 tiến hành khởi công xây dựng.

- Hiện tại, bãi rác đã đóng cửa và camera khu vực bãi rác dời về vườn ươm 2 tại ấp Ba Se A, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

- Đánh giá tốt sự nhiệt tình, tìm kiếm đối tác của Ban TGD để liên doanh, liên kết tham dự các gói thầu khác. Ban TGD cần tạo lập các mối quan hệ để duy trì các công trình đang thực hiện và tìm kiếm thêm các công trình khác theo khả năng.

Biên bản này được thông qua tại cuộc họp và được tập thể thống nhất.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 40 phút cùng ngày./.



CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Hà Duyên

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Phạm Tiết Khoa

Phạm Tấn Lộc

Phạm Hoàng Minh

Trần Thị Thùy Dung

Lê Quang Minh