

Số: 405/NQ - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT

Về nội dung kỳ họp Hội đồng Quản trị ngày 20/06/2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Cầu phà TP. Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2018;

Căn cứ Biên bản cuộc họp và sự biểu quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà TP. Hồ Chí Minh ngày 20/06/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua Tờ trình số 390/TTr-CTCP-TGD, ngày 29 tháng 05 năm 2018 của Tổng Giám đốc công ty về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trụ sở văn phòng làm việc Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà TP. Hồ Chí Minh. Giao Tổng giám đốc công ty CP Công trình Cầu phà TP.HCM tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng và quản lý dự án theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Về tình hình sản xuất kinh doanh 05 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch SXKD tháng 06/2018 theo Báo cáo số 374/BC-CTCP-KD, ngày 25/05/2018

- HĐQT ghi nhận kết quả đạt được qua 05 tháng đầu năm 2018 và sự nỗ lực của Ban điều hành công ty trong công tác điều hành hoạt động SXKD. Tuy nhiên để kịp thời đáp ứng nhu cầu SXKD hiện nay trên thị trường, HĐQT đề nghị Tổng giám đốc triển khai đánh giá mô hình quản lý hoạt động các nhóm sản phẩm dịch vụ công ích, thi công công trình của các xí nghiệp trực thuộc thông qua việc rà soát, đánh giá Quy chế hoạt động SXKD để làm cơ sở cho các xí nghiệp thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất trong toàn Công ty; Chỉ đạo

các phòng tham mưu điều chỉnh lại Kế hoạch SXKD và Dự toán thu chi năm 2018 cho phù hợp với tình hình thực tế sau khi doanh thu, lợi nhuận từ lĩnh vực giữ xe đạp cầu không còn do bàn giao các mặt bằng giữ xe các địa cầu cho Sở Giao thông vận tải.

Điều 3. Thống nhất thông qua Tờ trình số 404/TT-CPTP-TGD, ngày 31 tháng 05 năm 2018 của Tổng giám đốc về việc giảm tài sản là công trình, vật kiến trúc tại các địa cầu do Công ty được Sở Giao thông vận tải giao quản lý để bàn giao mặt bằng cho Sở Giao thông vận tải theo nội dung Công văn số 5285/SGTVT-KT ngày 27/04/2018. Hội đồng quản trị đề nghị Tổng giám đốc, Kế toán trưởng hạch toán theo đúng các quy định pháp luật hiện hành, Quy chế quản lý tài chính của HFBC.

Điều 4. Thống nhất với Báo cáo kết quả kiểm kê tài sản doanh nghiệp tại thời điểm 00 giờ 00 phút, ngày 01/01/2018 của Hội đồng kiểm kê tài sản công ty. Tuy nhiên, việc thanh lý tài sản theo đề xuất của Hội đồng kiểm kê tài sản, giao Tổng giám đốc tổ chức cuộc họp chuyên đề về việc quản lý, khai thác xe máy thiết bị, đánh giá đúng thực trạng tình hình các xe máy thiết bị của công ty và đề xuất phương án thanh lý, đầu tư mới tài sản xe máy thiết bị trong giai đoạn 2019 – 2021 trình Hội đồng quản trị xem xét.

Điều 5. Thống nhất chấp thuận Đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Trần Minh Thành và đề nghị Ông Thành vẫn đảm trách nhiệm vụ chủ tịch HĐQT công ty đến khi Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu bổ sung nhân sự mới và Hội đồng quản trị bầu chủ tịch mới thay thế;

- HĐQT thống nhất dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường là ngày thứ năm, mùng **02** tháng **08** năm **2018**;
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội là ngày **12/07/2018**.

Căn cứ các nội dung mà Hội đồng Quản trị đã nghị quyết như đã nêu trên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Cty;
- HĐQT; BKS;
- Ban Điều hành;
- Các phòng, ban, đơn vị;
- Lưu Văn thư HĐQT.



Trần Minh Thành