

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về triển khai thực hiện Quý 2/2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CN – TM HỮU NGHỊ

Căn cứ Quyết định số 2078/QĐ/UB ngày 03/6/2003 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xe & Máy thành Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Hữu Nghị;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị (đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/6/2018);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-HĐQT.2022 ngày 18 tháng 4 năm 2022;

Xét Báo cáo số 39/BC-BTGD ngày 14/4/2022 của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động Công ty Quý 1 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị thống nhất như sau:

1. Bổ sung báo cáo của các phòng ban để tổng hợp đưa vào báo cáo của Tổng Giám đốc số 39/BC-BTGD ngày 14/4/2022.

2. Phòng Kế toán báo cáo cảnh báo tài chính trình Tổng Giám đốc để Tổng Giám đốc báo cáo cho HĐQT và nêu giải pháp.

3. Phòng Kế toán cần có phương án trình để Tổng Giám đốc duyệt phương án sử dụng nguồn tiền hiệu quả.

4. Đối với tiền thuê đất tại 279 Nơ Trang Long (phần diện tích 3.202 m², theo Thông báo số 7264/TB-CCTBTH ngày 21/05/2021 của Chi cục thuế Bình Thạnh), đề nghị Tổng Giám đốc thúc đẩy xử lý dứt điểm.

5. Về công nợ với bên Công ty Phương Nam: Tổng Giám đốc cần có kế hoạch và phương án thu hồi số tiền lãi chậm thanh toán của năm 2020 và 2021.

6. Công nợ đối với Công ty CP Hoàng Anh Mê Kông: Tiếp tục làm việc với Công ty CP Hoàng Anh Mê Kông để giải quyết thanh lý Hợp đồng hợp tác còn dở dang và xử lý các công nợ có liên quan.

7. Về việc giải thể Công ty liên doanh Vikotrade: Tình hình tồn đọng đã kéo dài nhiều năm, giao Tổng Giám đốc phải có hướng giải quyết để tránh việc tiếp tục kéo dài.

8. Ông Huỳnh Văn Quang Trung có văn bản xin rút đơn từ nhiệm để thực hiện các bước tiếp theo đúng theo quy định.

9. Tổng Giám đốc có kế hoạch rà soát Bảng thống kê kết quả thực hiện công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và Biên bản họp HĐQT và phân công cụ thể từng phòng ban thực hiện và có tiến độ thực hiện định kỳ 15 ngày họp giao ban và có kết luận của Tổng Giám đốc đánh giá về tình hình thực hiện về việc phân công. Thống nhất theo đề xuất của Tổng Giám đốc về phân công cụ thể các phòng ban (theo như danh mục đính kèm báo cáo của Tổng Giám đốc) để thực hiện các công việc tồn đọng do Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông giao.

10. Về bảo trì tòa nhà và an toàn tại đơn vị: Tổng Giám đốc nhanh chóng có văn bản gửi Công ty Phương Nam tháo dỡ ngay phần lắp ráp nhà để xe máy và tháo dỡ camera tại phòng họp; Có báo cáo trách nhiệm quản lý và hướng khắc phục.

Cụ thể thực hiện các nội dung công việc nêu trên theo tinh thần Biên bản họp HĐQT số 06/BB-HĐQT.2022 ngày 18/4/2022.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị và các quy định hiện hành của pháp luật.

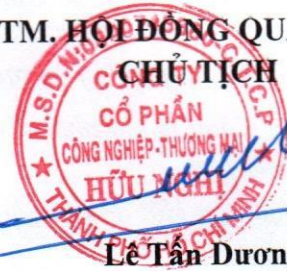
Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng ban có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Tân Dương