

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Thành lập Ban quản lý dự án Nhà máy chế biến đá)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt đã được ĐHCĐ thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT ngày 28/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nhà máy chế biến đá ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái;
- Căn cứ Tờ trình số: 129A/TTr-VPRO ngày 26/12/2022 của Quyền Tổng Giám đốc Công ty về việc: Thành lập Ban quản lý dự án Nhà máy chế biến đá;
- Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT tại Phiếu xin ý kiến số: 02/2022/PXYK-HĐQT ngày 26/12/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Ban quản lý dự án Nhà máy chế biến đá trực thuộc Công ty với các nội dung sau:

1. Tên đăng ký và giao dịch: Ban Quản lý dự án Nhà máy chế biến đá.
2. Trụ sở: số 2A, phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban quản lý dự án Nhà máy chế biến đá (Có Quy chế tổ chức và hoạt động của BQLDA Nhà máy chế biến đá chi tiết đính kèm).
4. Hình thức hoạt động: Ban Quản lý dự án Nhà máy chế biến đá là đơn vị trực thuộc Công ty, hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng, được mở tài khoản chuyên chi tại Ngân hàng theo sự uỷ quyền của Người đại diện pháp luật Công ty.
5. Phạm vi hoạt động:
 - Các công việc có liên quan đến dự án Nhà máy chế biến đá.
6. Nguyên tắc hoạt động:
 - Tuân thủ đúng các chế độ, chính sách Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy chế, quy định của Công ty.
7. Cơ cấu nhân sự của Ban quản lý dự án Nhà máy chế biến đá bao gồm:
 - Trưởng Ban quản lý dự án: bổ nhiệm ông Trần Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức vụ Trưởng Ban quản lý dự án Nhà máy chế biến đá.



- Phó trưởng ban QLDA;
- Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ gồm:
 - + Bộ phận Tổ chức Hành chính.
 - + Bộ phận Kế toán.
 - + Bộ phận Kinh tế, Kỹ thuật.
- Cơ cấu tổ chức, định biên lao động của Ban Quản lý dự án Nhà máy chế biến đá sẽ được thay đổi, bổ sung và thành lập tùy theo yêu cầu nhiệm vụ và tình hình hoạt động của Ban do Người đại diện pháp luật Công ty quyết định trên cơ sở đề nghị của Trưởng ban.

8. Hình thức quản lý:

- Ban quản lý dự án Nhà máy chế biến đá có quyền tự chủ về tài chính theo phân cấp quản lý của Công ty, chịu sự ràng buộc về quyền lợi và nghĩa vụ đối với Công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của Ban.

- Toàn bộ chi phí của Ban QLDA: tiền lương, thưởng, BHXH, BHYT, chi phí văn phòng...do Ban QLDA chi trả.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Trần Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức vụ Trưởng Ban quản lý dự án Nhà máy chế biến đá.

Điều 3. Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai các công việc nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban, Đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Huy

