

NGHỊ QUYẾT

TẠI PHIÊN HỌP LẦN 2 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 họp hội đồng quản trị lần 2 nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 27/04/2017.

Hội đồng quản trị Công ty đã họp lần 2 về các nội dung sau:

- 1) Xem xét, quyết định việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017- 2022;
- 2) Xem xét, quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2017-2022;
- 3) Xem xét, chỉnh sửa và quyết định ban hành Quy chế quản trị công ty thay thế Quy chế quản trị công ty đã ban hành theo Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 04 tháng 11 năm 2009;
- 4) Ban giám đốc công ty báo cáo nội dung phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc. Ban giám đốc báo cáo việc sắp xếp lại bộ máy quản lý các phòng ban, các xí nghiệp trực thuộc công ty, Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý.
- 5) Quyết định một số công việc khác trong quản trị điều hành Công ty.

Sau khi các thành viên Hội đồng quản trị phân tích , bàn bạc, thảo luận và đã thống nhất quyết nghị như sau (5/5 thành viên nhất trí)

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất nội dung phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị , giao bộ phận chức năng hoàn thiện nội dung , ký quyết định ban hành.

Điều 2: Thống nhất nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2017-2022, giao bộ phận chức năng hoàn thiện nội dung, trình lãnh đạo có thẩm quyền ký quyết định ban hành.

Điều 3: Thống nhất nội dung chỉnh sửa Quy chế quản trị công ty, giao bộ phận chức năng hoàn thiện nội dung, trình lãnh đạo có thẩm quyền ký quyết định ban hành.

Điều 4: Hội đồng quản trị nhất trí đề xuất sắp xếp nhân sự quản lý cấp phòng ban và xí nghiệp của Tổng giám đốc.

Điều 5: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện việc xây dựng, chỉnh sửa và ban hành mới các quy chế quản lý điều hành công ty trình Hội đồng quản trị xem xét, trình lãnh đạo có thẩm quyền ký quyết định ban hành.

Điều 6: Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ thực hiện việc chốt danh sách và chuẩn bị kinh phí chi trả cổ tức cho cổ đông.

Điều 7: Triển khai và tổ chức thực hiện

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình 6 căn cứ Nghị Quyết và nhiệm vụ được phân công để chỉ đạo, kiểm tra và thực hiện .
- Giao cho Tổng giám đốc công ty triển khai nghị quyết tới các phòng ban, chi nhánh xí nghiệp và căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện.
- Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban kiểm soát, Cổ đông phối hợp, thực hiện và kiểm tra giám sát .

Nơi nhận:

- Các UV HĐQT (để chỉ đạo thực hiện)
- Ban kiểm soát, Website CTCPCT6
- Ban G.đốc, các phòng, chi nhánh, xí nghiệp(t/h)
- Các cơ quan quản lý Nhà nước (Công bố thông tin)
- Lưu VT, HĐQT



Lại Văn Quán