

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lần 2 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần công trình 6;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị lần 2 năm 2015 ngày 10/04/2015.

Hội đồng quản trị Công ty đã họp lần 2 năm 2015.

Nội dung cuộc họp :

- 1) Thống nhất xem xét lần cuối chương trình nội dung, dự thảo nghị quyết trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- 2) Xem xét bổ nhiệm cán bộ cho các đơn vị , phòng ban;
- 3) Xem xét sửa đổi điều lệ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Trình Đại hội đồng cổ đông việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý và 01 đến 02 xí nghiệp công trình trong năm 2015;
- 4) Nghị quyết về quản trị và điều hành công ty.

Hội đồng quản trị công ty thống nhất (4/4 thành viên)

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thống nhất nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông báo trên website công ty; Công ty chuẩn bị đủ tài liệu (Chương trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết) phát cho cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông .

Điều 2: Thống nhất đề xuất của Tổng giám đốc việc bổ nhiệm cán bộ:

- + Bổ nhiệm ông Lê Quang Phú trưởng phòng kỹ thuật thiết bị công ty
- + Bổ nhiệm ông Bùi Mạnh Hải Giám đốc xí nghiệp công trình 603

Điều 3: Thống nhất bổ sung vào nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 hai nội dung sau:

- + Sửa đổi điều lệ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13
- + Cổ phần hóa công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý và 01 đến 02 xí nghiệp công trình trong đó Công ty mẹ nắm giữ tối thiểu 51% vốn điều lệ .

Điều 4: Hội đồng quản trị giao cho Ban lãnh đạo công ty dự thảo quy chế “Trách nhiệm người đứng đầu từ tổ trưởng sản xuất, lãnh đạo đơn vị phòng ban đến tổng giám đốc công ty”. Đưa vào quy chế điều hành nội dung:

+ Đơn vị nào không chấp hành mệnh lệnh điều hành theo quy chế công ty thì cán bộ trực tiếp quản lý được quyền đình chỉ công việc, nhiệm vụ;

+ Lãnh đạo cấp trên có quyền đình chỉ lãnh đạo cấp dưới, Cán bộ phụ trách có quyền đình chỉ, kỷ luật nhân viên

+ Cán bộ phụ trách kỹ thuật trở lên có quyền đình chỉ các tổ sản xuất, xí nghiệp không thực hiện đúng quy trình quy phạm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, an toàn sản xuất, chạy tàu.

Điều 5 : Thông qua các nội dung, chương trình và thống nhất nội dung trả lời các kiến nghị của người lao động tại Hội nghị người lao động 2015; Hội nghị tổng kết thi đua điển hình tiên tiến 2011 đến 2014 .

Điều 6: 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 UVHĐQT (để chỉ đạo thực hiện)
- Ban kiểm soát, Website CTCPCT6
- Đảng Ủy, Công đoàn
- Ban G.đốc, các phòng, đơn vị (t/h)
- Lưu VT, HĐQT



Lại Văn Quán