

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04 / NQ- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3
Phiên họp thường kỳ quý II năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/ QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 4036/ BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Công trình Đường sắt 3 đơn vị thành viên của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thành công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số : 04/ BB – HĐQT ngày 08 tháng 05 năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3;

Hội đồng quản trị với sự có mặt (7/7 thành viên Hội đồng quản trị),

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2018.

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2018.

+ Tổng giá trị sản lượng thực hiện quý I năm 2018 đạt 21 tỷ đồng.

Trong đó Sản lượng trong ngành 16,5 tỷ đồng; Sản lượng ngoài ngành 4 tỷ đồng. Giá trị sản xuất khác 0,5 tỷ đồng.

+ Tổng doanh thu thực hiện quý I năm 2018 đạt : 3,768 tỷ đồng

+ Giải ngân thu hồi vốn quý I năm 2018 : 32,543 tỷ đồng.

+ Thu nhập bình quân quý I năm 2018 : 11.000.000 đồng/người/tháng.

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2018

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh quý II : 61 tỷ đồng, Trong đó:

+ Giá trị ngành xây dựng : 60 tỷ đồng

+ Giá trị sản xuất khác và đầu tư : 1 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua phương án cán bộ: Bổ nhiệm 01 phó giám đốc cho Xí nghiệp cơ khí và xây dựng đường sắt

Điều 3. Công tác chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên và hội nghị người lao động.

- Công việc chuẩn bị tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và hội nghị người lao động

+ Thời gian địa điểm đại hội : ½ ngày 31 tháng 05 năm 2017 địa điểm tại trụ sở công ty 136/1 Trần Phú – Phường 4 – Quận 5 – Tp. HCM

+ Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông, đăng ký tham gia đại hội, giấy ủy quyền tham dự đại hội, chương trình nội dung đại hội giao cho ban tổ chức và phòng Tổ chức hành chính tiếp tục hoàn tất công việc còn lại phục vụ tốt cho đại hội.

+ Kết hợp tổ chức hội nghị người lao động Công ty vào cùng ngày để thuận lợi cho các đơn vị về dự đại hội và dự hội nghị người lao động.

- Thông qua các nội dung công việc trước khi đại hội

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện đầu tư năm 2017. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

+ Báo cáo kết quả của Ban kiểm soát thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2017.

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2018

+ Tờ trình của HĐQT thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và kế hoạch tài chính năm 2018

+ Tờ trình của HĐQT về việc thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và mức trả thù lao năm 2018

+ Tờ trình của HĐQT phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch cổ tức năm 2018

+ Bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2018-2023 : Theo tờ trình của HĐQT

Điều 4. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 tổ chức triển khai và thực hiện.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 và các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều

- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy