

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2023

Số: 06/BB - HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3**

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 30 tháng 05 năm 2023 tại phòng họp trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3, số 136/1 Trần phú, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 tiến hành phiên họp bất thường.

A. Thành phần tham dự cuộc họp

1. Ông Trần Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, cổ đông Công ty.
2. Ông Phạm Văn Thúy, Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông Công ty.
3. Bà Nguyễn Kim Chinh, Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông Công ty.
4. Ông Phạm Ngọc Côi, Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông Công ty.
5. Ông Phan Quốc Hiếu Thành viên hội đồng quản trị, cổ đông Công ty.

- Có mặt : 05 thành viên

- Vắng mặt : 0 Thành viên

- Thành phần mời dự họp:

Ban Kiểm soát

+ Ông Nguyễn Vũ Bình Thiên, Trưởng ban Kiểm soát.

- Chủ tọa : Ông Trần Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Thư ký : Ông Nguyễn Vũ Bình Thiên, Trưởng Ban Kiểm soát

B. Chương trình, nội dung cuộc họp.

1. Thông qua phương án cán bộ, cơ cấu lại các phòng nghiệp vụ
2. Chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị

C. Tóm tắt quá trình họp và ý kiến phát biểu:

Chủ tọa cuộc họp ông Trần Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua phương án cán bộ, cơ cấu lại các phòng nghiệp vụ

Do tình hình sản xuất kinh doanh trong quý II có thay đổi. Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt công tác cán bộ cũng như việc cơ cấu lại các phòng nghiệp vụ như sau:

1.1 Về công tác cán bộ

a. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 đối với:

- Bà Lê Thị Ngọc Diệp

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 01/06/2023



+ Ngày sinh: 01/01/1975
+ Quê quán: Thừa Thiên Huế
+ Hộ khẩu thường trú: 195 Vườn Lài, Phú Thuận Hòa, Quận Tân Phú, TP. HCM
+ Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
+ Quá trình công tác: Từ tháng 10/2001 đến tháng 09/2008 làm kế toán tổng hợp cho công ty xây dựng Trung Dũng, từ tháng 11/2001 đến tháng 06/2006 làm Kế toán trưởng Công ty TNHH TM Quang Dũng, từ tháng 07/2006 đến tháng 10/2008 làm Kế toán trưởng Công ty TNHH TM Hiệp Quang, từ tháng 11/2008 đến tháng 12/2013 làm Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng Phú Kim, từ tháng 01/2014 đến 10/01/2018 làm Kế toán trưởng kiêm giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Hiệp Quang Agro, từ 01/10/2018 đến nay làm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3.

- Lý do: Xin chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng cá nhân

b. Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 đối với:

- Bà: Trần Thị Giang

Thời gian bổ nhiệm : Từ ngày 01/06/2023

+ Ngày sinh : 15/08/1985
+ Quê quán: Hải Tân, Hải Hậu, Nam Định
+ Hộ khẩu thường trú: Hải Tân, Hải Hậu, Nam Định
+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
+ Quá trình công tác: Từ tháng 08/2011 đến tháng 03/2023 là Chuyên viên, phụ trách kế toán Xí nghiệp Cơ khí và Xây dựng Đường sắt, từ 01/04/2023 đến nay là Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

1.2 Cơ cấu lại các phòng nghiệp vụ

Sáp nhập phòng Kế hoạch – Đầu tư và phòng Kinh doanh thành phòng Kế hoạch – Kinh doanh kể từ ngày 01/07/2023

Hội đồng quản trị biểu quyết:

- Đồng ý: 5/5, tỷ lệ 100 %; Không đồng ý: 0/5, tỷ lệ 0%

2. Chỉ đạo thực hiện của Hội đồng Quản trị.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

3. Quyết nghị thông qua.

+ Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 đối với bà Lê Thị Ngọc Diệp kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2023
+ Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 đối với bà Trần Thị Giang kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2023
+ Sáp nhập phòng Kế hoạch – Đầu tư và phòng Kinh doanh thành phòng Kế hoạch Kinh doanh kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2023



Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp thông qua và biểu quyết thống nhất 100%.



CHỦ TỌA

(Ký tên và đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Quốc Đoàn

THƯ KÝ

(Ký tên, ghi họ và tên)

Nguyễn Vũ Bình Thiên

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên, ghi họ và tên)

Phạm Văn Thúy

Phạm Ngọc Côi

Nguyễn Kim Chinh

Phan Quốc Hiếu



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

Số: 07/NQ - HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/ QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 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 : 06/BB – HĐQT ngày 30 tháng 05 năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3;

Hội đồng quản trị với sự có mặt (5/5 thành viên Hội đồng quản trị),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án cán bộ, cơ cấu lại các phòng nghiệp vụ

1.1. Công tác cán bộ

a. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 đối với:

- Bà: Lê Thị Ngọc Diệp

- Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 01/06/2023

- Lý do: Xin chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng cá nhân

b. Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 đối với:

- Bà: Trần Thị Giang – Phó phòng Tài chính – Kế toán

Thời gian bổ nhiệm : Từ ngày 01/06/2023

1.2 Sáp nhập phòng Kế hoạch – Đầu tư và Phòng kinh doanh thành phòng Kế hoạch – Kinh doanh kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2023

Điều 2. 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 3. 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 3
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Đoàn

