

BIÊN BẢN

Họp HĐQT mở rộng Công ty

Hôm nay, vào lúc 7h30 ngày 30/5/2017, tại phòng họp Công ty;

Thành phần tham dự gồm có:

- Các thành viên trong HĐQT (5/5 thành viên).

- Thành phần mời:

+ Ông Nguyễn Văn Hiếu - Ban kiểm soát

+ Ông Đặng Thơ - Kế toán Trưởng

Chủ trì cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Sỹ

Thư ký: Ông Nguyễn Cao Cường

Nội dung cuộc họp:

Trên cơ sở kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị họp mở rộng Quyết nghị một số nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua. Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, các thành viên dự họp thống nhất các nội dung sau:

1/ Ngày đăng ký cuối cùng và thời gian trả cổ tức: HĐQT thống nhất thời gian chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2016 bằng tiền là ngày 30/06/2017, thời gian thanh toán cho cổ đông là ngày 10/8/2017.

2/ Chọn đơn vị Kiểm toán để Soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán BCTC năm 2017: HĐQT thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - CN Miền trung thực hiện kiểm toán năm 2017.

3/ Công tác đầu tư: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 mua 02 máy đào loại nhỏ và 01 xe ô tô vận chuyển, 01 máy lu, đồng thời thanh lý 02 xe ô tô cũ và 02 máy lu cũ.

Trên thực tế, hiện nay cần đầu tư các thiết bị sau:

- Đối với các Xí nghiệp quản lý đường, Xí nghiệp đá: Đầu tư 01 máy đào nhỏ cho Xí nghiệp Quản lý và Sửa chữa Quốc lộ 14E, 01 xe ô tô tải cho Xí nghiệp 4, 01 máy xúc lật cho Xí nghiệp đá do máy xúc lật hiện tại quá cũ và nhỏ không đủ chiều cao xúc đá cho xe ô tô loại lớn vào mua đá.

- Đối với các Công trường: Mua mới 01 ô tô tải, 01 máy lu từ 10 đến 12 tấn.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thanh lý 02 máy lu cũ để mua 02 máy lu mới phục vụ công tác SCTX, nhưng do kinh phí đầu tư nhiều. Vì vậy, thống nhất giao cho Xí nghiệp 14B và Xí nghiệp 40B 02 máy lu cũ để phục vụ công tác SCTX.

Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc thành lập đoàn vào Tp HCM mua để kịp thời phục vụ SCTX đẩy nhanh tiến độ theo các Hợp đồng đã ký kết.

Cuộc họp thống nhất thanh lý 02 xe ô tô tải (92K- 5956, 92H-1787) do đã cũ, hư hỏng không còn khả năng sử dụng để đầu tư mới thay thế.

4/ Thưởng cho Bộ phận quản lý và người lao động: Trên cơ sở sản lượng thực hiện, hiệu quả SXKD của các đơn vị, Công trường, Tổ xe máy và một số cá nhân trong công ty. HĐQT thống nhất phân bổ quỹ khen thưởng cho các đơn vị theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

- Thưởng cho bộ phận quản lý công ty từ nguồn thưởng của bộ phận quản lý số tiền: **327.369.000** đồng Hội đồng quản trị tự phân bổ.

- Thưởng cho người lao động: Trích từ quỹ khen thưởng công ty số tiền **1.270.000.000** đ (Một tỷ hai trăm bảy mươi triệu đồng) thưởng cho người lao động trong toàn công ty đã có thành tích đóng góp vào kết quả hoạt động SXKD năm 2016 trên cơ sở sản lượng thực hiện và hiệu quả trong SXKD. Đối tượng được hưởng theo Thỏa ước lao động tập thể và có mặt làm việc đến 31/12/2016, số tiền thưởng từng đơn vị cụ thể như sau:

Văn phòng công ty : 220.000.000 đồng

Tổ máy: 165.000.000 đ (trong đó thưởng cho Ô.Sỹ tổ trưởng 10 triệu đồng).

Các công trường: 105.000.000 đồng

Xí nghiệp 4: 110.000.000 đồng

Xí nghiệp 40B: 40.000.000 đồng

Xí nghiệp 5: 105.000.000 đồng

Xí nghiệp 14E: 135.000.000 đồng

Xí nghiệp 14B: 85.000.000 đồng

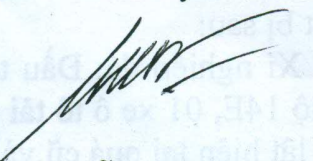
Xí nghiệp Đá - BTN : 305.000.000 đồng (trong đó thưởng cho Ô.Triều GĐXN 10 triệu đồng).

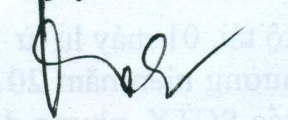
5/ Công tác nhân sự: Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 HĐQT giao Ban Tổng giám đốc tuyển dụng, thử việc, ký Hợp đồng với người lao động để đảm bảo nhân sự phục vụ kế hoạch SXKD năm 2017.

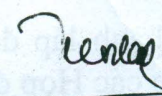
Trên đây là các nội dung đã được cuộc họp thống nhất thông qua. Giao cho Ban TGD Công ty và các phòng nghiệp vụ triển khai thực hiện.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày.

Thư ký

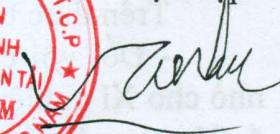

Nguyễn Cao Cường

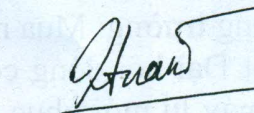

Nguyễn Tuấn Anh

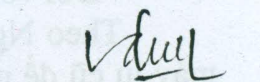

Đặng Thơ



Chủ trì cuộc họp


Nguyễn Văn Sỹ


Trần Quốc Tuấn


Đoàn Văn Dũng


Nguyễn Văn Hiều