

Số: 21 /BB-HĐQT

Trà Vinh, ngày 11 tháng 8 năm 2017

BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THƯỜNG KỲ
LẦN THỨ 4 – NHIỆM KỲ 2016 - 2020

Tại trụ sở: Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh.

Địa chỉ: số 377, Phạm Ngũ Lão, phường 2, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Mã số thuế: 2100234397

Điện thoại: 0294 3852391 Fax: 0294 3854353

Hội đồng quản trị Công ty CP Công trình đô thị Trà Vinh tổ chức họp HĐQT thường kỳ lần thứ 4 – nhiệm kỳ 2016 - 2020, vào lúc 15 giờ ngày 11/8/2017.

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Phạm Tiết Khoa

- Thư ký: Bà Nguyễn Thị Hà Duyên

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020:

1. Ông Phạm Tiết Khoa Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Hoàng Minh Thành viên HĐQT Tổng GD
3. Ông Phạm Tấn Lộc Thành viên HĐQT Phó Tổng GD

Thư ký nhiệm kỳ 2016 – 2020: Bà Nguyễn Thị Hà Duyên

Không tham dự họp:

1. Ông Đào Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT, bận công tác không tham dự họp và ủy quyền cho Ông Phạm Tiết Khoa tham gia và biểu quyết trong cuộc họp HĐQT thường kỳ lần thứ 4 – nhiệm kỳ 2016 – 2020 (có giấy ủy quyền).
2. Bà Trâm Thị Thùy Dung – Thành viên HĐQT, bận việc gia đình không tham dự họp và ủy quyền cho Ông Phạm Tấn Lộc tham gia và biểu quyết trong cuộc họp HĐQT thường kỳ lần thứ 4 – nhiệm kỳ 2016 – 2020 (có giấy ủy quyền).

Theo Điều lệ của Công ty CP Công trình Đô thị Trà Vinh, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP.

1. Ông Phạm Tiết Khoa - Chủ tịch HĐQT, thông qua nội dung cuộc họp, sau đó đánh giá kết quả hoạt động trong quý II và sáu tháng đầu năm 2017 như sau:

- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất KD so với Nghị quyết gần đạt tỷ lệ hoàn thành.

- Tình hình công tác của NLD ổn định và có tinh thần trách nhiệm, công nhân thuê ngoài làm việc tốt.

2. Bà Nguyễn Thị Hà Duyên – Thư ký HĐQT thông qua dự thảo báo cáo hoạt động của HĐQT quý II và kế hoạch hoạt động quý III năm 2017.

3. Trao đổi một số vấn đề liên quan khác:

- Ông Phạm Hoàng Minh – TV HĐQT - Tổng Giám đốc đề nghị:

Thuê nhà mở văn phòng đại diện tại thị xã Duyên Hải nhằm giới thiệu các dịch vụ của Công ty và cho công nhân ở lại nghỉ ngơi trong thời gian cung cấp dịch vụ chăm sóc cây cảnh năm 2017 cho sản xuất nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3.

Mua xe vận chuyển rác tải trọng 10 tấn để thay thế và bổ sung các xe vận chuyển rác đã cũ.

- Ông Phạm Tấn Lộc – Phó Tổng Giám đốc đề nghị:

Gắn định vị xe rút hầm cầu.

4. Kết luận của Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Thông nhất mua xe vận chuyển rác tải trọng 10 tấn, giá mua giao Ban TGD xem xét quyết định.

Đồng ý thuê nhà mở văn phòng đại diện tại thị xã Duyên Hải để tìm kiếm thị trường mới và thuận tiện cho việc thi công cung cấp dịch vụ chăm sóc cây cảnh năm 2017 cho sản xuất nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3, địa điểm thuê giao Ban TGD quyết định.

Ban TGD xem xét tuyển nhân sự có trình độ phù hợp và nâng cao năng lực cũng như kinh nghiệm của NLD trong Công ty để đáp ứng đủ các điều kiện tham dự thầu.

Ban TGD nhắc nhở văn phòng UBND TPTV về việc cấp đất cho Công ty xây dựng lại văn phòng Đội Vệ sinh, bãi đậu xe tại đường Sơn Vọng.

Về gắn định vị xe rút hầm cầu để quản lý chặt trong hoạt động, giao Ban TGD xem xét, quyết định.

Biên bản này được thông qua tại cuộc họp và được tập thể thống nhất.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hà Duyên

CHỦ TOA CUỘC HỌP



Phạm Tiết Khoa