

Số: 25 /BB-HĐQT

Trà Vinh, ngày 30 tháng 5 năm 2018

BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THƯỜNG KỲ
LẦN THỨ 8 – 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 8 – nhiệm kỳ 2016 - 2020, vào lúc 14 giờ ngày 30/05/2018.

- 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 Giám Đ
3. Ông Phạm Tấn Lộc Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám Đ
4. Bà Trần Thị Thùy Dung Thành viên HĐQT

5. Ông Đào Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT, bận công tác không tham dự họp có ủy quyền cho Ông Nguyễn Hồng Quang tham gia và biểu quyết trong cuộc họp HĐQT thường kỳ lần thứ 8 – 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.
2. Bà Nguyễn Thị Hà Duyên – Thư ký HĐQT thông qua dự thảo báo cáo tình hình hoạt động quý II, kế hoạch hoạt động quý III năm 2018 của HĐQT.

Các ý kiến đóng góp:

Ông Phạm Hoàng Minh – TV HĐQT – Tổng Giám đốc:

Phần II, mục số 2, dòng thứ 2 “Thông qua phương án thành lập Công ty trực thuộc (Công ty con) để tham gia các gói thầu dành cho doanh nghiệp nhỏ” chuyển qua Phần I và bổ sung nhiệm vụ là tiến hành các thủ tục cần thiết để thành lập Công ty con.

Phần II, mục số 2, dòng thứ 3 “xây dựng phương án” sửa lại “hoàn thành các thủ tục”

3. Trao đổi kế hoạch mua sắm thêm một xe vận chuyển rác

Sau khi trao đổi tập thể thống nhất mua sắm thêm một xe vận chuyển rác và giao BTGD nghiên cứu nhu cầu của Công ty để chọn dòng xe cho phù hợp.

4. Trao đổi kế hoạch bán một xe ô tô chuyên dùng quét đường, hút bụi (BS 84C – 014.49) của Công ty do không còn nhu cầu sử dụng.

Sau khi trao đổi tập thể thống nhất bán một xe ô tô chuyên dùng quét đường, hút bụi (BS 84C – 014.49) của Công ty do không còn nhu cầu sử dụng và giao Ban TGD xem xét chào bán với giá hợp lý.

5. Thông qua phương án thành lập công ty con

Tập thể cùng thống nhất phương án đầu tư, thành lập công ty con (TNHH MTV) trực thuộc Công ty CP Công trình đô thị Trà Vinh và đóng góp xây dựng Điều lệ Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường (Công ty con).

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

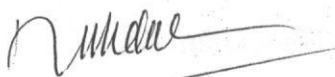
Thông nhất các nội dung sau:

- Dự thảo báo cáo tình hình hoạt động quý II, kế hoạch hoạt động quý III năm 2018 của HĐQT;
- Giao Ban TGD bổ sung các thủ tục mua xe vận chuyển rác để thay thế các xe đã cũ và thường xuyên bị hư hỏng. Đồng thời, bán một xe ô tô chuyên dùng quét đường, hút bụi (BS 84C – 014.49) của Công ty do không còn nhu cầu sử dụng;
- Phương án đầu tư, thành lập công ty con cũng như điều lệ Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường (công ty con) trực thuộc Công ty CP Công trình đô thị Trà Vinh để tham gia các gói thầu dành cho doanh nghiệp nhỏ.

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

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 10 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Nguyễn Chí Hà Dương

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Phạm Kiệt Khoa