

Số: 56/2012/CTBT/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THẾ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THẾ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà nội được thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 30 tháng 3 năm 2007, Điều lệ sửa đổi ngày 23 tháng 7 năm 2010.

Căn cứ biên bản phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà nội đã được nhất trí thông qua 27 tháng 3 năm 2012

QUYẾT NGHỊ:

1. Căn cứ đơn xin nghỉ chế độ của ông Trần Long Trí, Hội đồng quản trị nhất trí:
 - Chấp thuận cho Ông Trần Long Trí thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc để nghỉ chế độ từ ngày 01/01/2013.
 - Đồng ý với nhân sự do Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam giới thiệu, ký hợp đồng thuê ông Nguyễn Ngọc Minh – hiện là Giám đốc Công ty cổ phần cơ điện Hà Nội giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty thay ông Trần Long Trí từ ngày 01/01/2013.
 - Giao Ông Trần Long trí thực hiện các thủ tục bàn giao các công việc đang điều hành xong trước ngày 31/12/2012. Các vấn đề liên quan đến Tài chính, nhân sự, thuế ông Trần Long Trí có trách nhiệm bàn giao đến thời điểm 31/12/2012.
2. Hội đồng quản trị nhất trí dừng việc thực hiện dự án khoa học cấp Nhà nước, giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện:
 - + Làm công văn xin dừng thực hiện dự án, quyết toán phần những phần việc đã thực hiện
 - + Trả lại nhà nước phần tiền đã chuyển về Công ty nhưng chưa thực hiện.

Nơi nhận :

- UV HĐQT
- UBCKNN(để báo cáo)
- Lưu thư ký+VP



Trần Ngọc Minh

Số: 55/2012/CTBT/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2012

BIÊN BẢN

họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo biến thể và Vật liệu điện HN

- I- Thời gian : 13 h30 - 15h30 ngày 06 tháng 12 năm 2012
- II- Địa điểm: phòng họp Tổng công ty số 10 Trần nguyên Hãn
- III- Thành phần dự họp:
- Ông Trần Ngọc Minh - Chủ tịch HĐQT Công ty,
 - Ông Đoàn Thế Dũng - Ủy viên HĐQT Công ty
 - Ông Nguyễn Trọng Tiếu nhận uỷ quyền của ông Trương Thanh Hà, Ủy viên HĐQT Công ty
 - Ông Nguyễn Tiến Vinh - Ủy viên HĐQT Công ty
- IV Thành phần mời dự
- Ông Trần Long Trí - Tổng giám đốc Công ty
 - Bà Nguyễn Thị Lý - Kế toán trưởng
 - Bà Nguyễn Ngọc Minh - Giám đốc Công ty CP cơ điện Hà nội
 - Ông Phạm Tuấn Anh - Trưởng ban Kiểm soát
- V Chủ tọa: Ông Trần Ngọc Minh
Thư ký: Bà Nguyễn Thị Lý

Chương trình nghị sự dự kiến:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kết quả giải quyết lao động dôi dư 2012
2. Xem xét đơn xin nghỉ chế độ của ông Trần Long Trí
3. Xem xét hướng nghiệm thu dự án khoa học nhà nước

Nội dung cuộc họp:

1. Báo cáo kết quả kết quả giải quyết lao động dôi dư năm 2012

* Ông Trần Long Trí báo cáo

+Đã hoàn thành việc chi trả tiền và hồ sơ trong 2 ngày 03 và 04 tháng 12 năm 2012 cho 75 người lao động (còn trường hợp cô Tâm chưa giải quyết) đến nay không có ai thắc mắc điều gì

* Ông Nguyễn Trọng Tiếu:

+ Đơn vi tập hợp hồ sơ (đóng thành phai) gồm có mục lục và tất cả các chi riết đến chứng từ chi tiền thành 04 bộ và gửi về Tổng công ty 02 bộ (01 của HĐQT và 01 của ban KS) 01 bộ lưu tổ chức và 01 lưu văn thư.

2. Xem xét đơn xin nghỉ chế độ của ông Trần Long Trí

* Ông Nguyễn Trọng Tiếu:

- + Căn cứ theo đơn xin nghỉ chế độ của ông Trần Long Trí
- + Căn cứ theo văn bản giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Minh nguyên là Giám đốc công ty cổ phần Cơ điện Hà Nội sẽ đảm nhận vị trí Giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội thay ông Trần Long Trí.
- Hội đồng quản trị Công ty nhất trí :
- + Chấp nhận đơn xin nghỉ hưu của ông Trần Long Trí từ ngày 01/01/2013 và ký hợp đồng thuê ông Nguyễn Ngọc Minh đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc thay ông Trần Long Trí từ ngày 01/01/2013.
- + Giao ông Trí hoàn thành công việc bàn giao trước ngày 31/12/2012
- + Tổng giám đốc mới sẽ làm việc với ông Đoàn Thế Dũng và ông Trần Long Trí sắp xếp lại lao động và làm tờ trình báo Hội đồng quản trị.

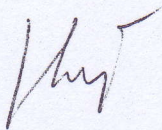
3. Xem xét về việc dừng thực hiện dự án khoa học nhà nước :

* Ông Nguyễn Trọng Tiếu :

- + Lý do chủ nhiệm đề tài đã nghỉ hưu do bị bệnh tim
- + Các nhân viên thực hiện đề tài đã chuyển đi và nghỉ hưu
- + Đồng thời khi thực hiện dự án này cũng kỳ vọng thị trường khởi sắc nhưng tình hình khó khăn chung của đất nước nên sản xuất bị ngưng trệ tiêu thụ khó khăn thị trường không phát triển
- Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị nhất trí :
- + Làm công văn xin dừng thực hiện dự án
- + Xin quyết toán phần những phần việc đã thực hiện
- + Trả lại nhà nước phần tiền đã chuyển về Công ty nhưng chưa thực hiện

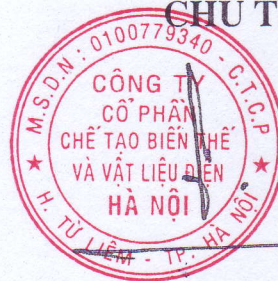
Biên bản này được lập thành 06 bản, mỗi thành viên HĐQT Công ty giữ 01 bản, 01 bản được lưu tại Văn phòng Công ty.

Thư ký



Nguyễn Thị Lý

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Minh