

Số: 164/2013/NQ/VC9-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian: Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 03 năm 2013.

Địa điểm: Tại Phòng họp 507 Tầng 5, Tòa nhà Vinaconex- 9, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 tổ chức cuộc họp:

1. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp:

- Ông Phạm Văn Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Hoàng Hợp Thương - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Đỗ Công Hiến - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Thái Dương - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty
- Ông Lại Văn Thăng - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc Công ty

2. Thành viên mời dự họp:

- Ông Đặng Thanh Huấn - Trưởng ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Tam Công - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Phạm Ngọc Hùng - Thành viên Ban kiểm soát

3. Các nội dung báo cáo và thảo luận trong cuộc họp:

- Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động của công ty năm 2012 và công tác triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh những tháng đầu năm 2013 của Công ty.
- Phê duyệt thời gian, địa điểm tổ chức, nội dung và tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên 2013
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty thảo luận, thống nhất chủ trương các nội dung sau:

1. Thống nhất thời gian, địa điểm, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty và nội dung các tài liệu trình đại hội.

- Thời gian tổ chức Đại hội: bắt đầu từ 07 giờ 30' ngày 20 tháng 3 năm 2013
- Địa điểm: Hội trường 507, tầng 5, Tòa nhà Vinaconex-9, Lô HH2-2 đường Phạm Hùng, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.



- Các nội dung các tài liệu trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ thường niên năm 2013:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2012 và kế hoạch năm 2013
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2012 và kế hoạch năm 2013
 - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012
 - Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và mức cổ tức năm 2012
 - Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2013
 - Phương án chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013
 - Báo cáo tư cách thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính.
 - Báo cáo sửa đổi Điều lệ công ty theo điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính.

Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành trên cơ sở đánh giá những thuận lợi khó khăn trong năm 2013, chỉ rõ các căn cứ để xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2013 đảm bảo tính khả thi và sát với thực tiễn.

Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Ban điều hành Công ty chỉ đạo các bộ phận chức năng có liên quan thực hiện các thủ tục, trình tự tổ chức đại hội theo quy định của Tổng công ty, của Điều lệ tổ chức hoạt động và hướng dẫn tại các văn bản pháp quy có liên quan, đảm bảo tổ chức thành công Đại hội.

2. Phê duyệt đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương kế hoạch 2013 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua phê duyệt đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương kế hoạch chi trả trực tiếp năm 2013 của Công ty theo Tờ trình số 146/2013/TTr/VC9-TCLĐ ngày 01 tháng 3 năm 2013, cụ thể:

- Đơn giá tiền lương: **210 đồng/1000 đồng Doanh thu** (*Chỉ tiêu doanh thu bao gồm giá trị vật tư, vật liệu chính tại các công trình Công ty ký hợp đồng thi công chỉ tính giá trị nhân công, máy móc, vật tư phụ như dự án Xi măng Công Thanh, dự án Nhà ga T2 Nội Bài, ...*).
- Tổng quỹ lương kế hoạch chi trả trực tiếp dự kiến: **186.581.361.346 đồng**

Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ Ban Giám đốc Công ty căn cứ các chỉ tiêu trên chỉ đạo các bộ phận chức năng bám sát tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 để thực hiện, đảm bảo nâng cao đời sống cho người lao động.

10510
CÔNG TY
PHÂN
DỰN
9
TP. H

3. Tiếp tục thực hiện chủ trương về việc chuyển đổi hoạt động của Chi nhánh Công ty tại Ninh Bình thành Công ty con trực thuộc.

Căn cứ báo cáo tiến trình triển khai thực hiện các công việc cụ thể, Hội đồng quản trị Công ty yêu cầu Ban điều hành hoàn chỉnh đề án chuyển đổi hoạt động của Chi nhánh trình Hội đồng quản trị xem xét, và làm cơ sở báo cáo xin chủ trương phê duyệt cụ thể của lãnh đạo Tổng công ty, thời gian trong tháng 3/2013.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc và thống nhất các nội dung bản Nghị quyết.

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Phạm Văn Hải



Thành viên Hội đồng quản trị
Hoàng Hợp Thương

Thành viên Hội đồng quản trị
Đỗ Công Hiến

Thành viên Hội đồng quản trị
Phạm Thái Dương

Thành viên Hội đồng quản trị
Lại Văn Thăng

