

Số: 86 QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Miền Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Nghị quyết số 185/TCT-HĐTV ngày 07/6/2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về việc thông qua phương án sáp nhập Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà 11 vào Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Hợp đồng sáp nhập ngày 05/07/2013 ký giữa Công ty cổ phần Sông Đà 11 và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà 11 (SINCO);
- Giấy chứng nhận phát hành cổ phần để hoán đổi số 38/GCN-UBCK ngày 03/09/2013 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Sông Đà 11 gửi UBCK nhà nước & Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 11/10/2013;
- Báo cáo kiểm toán vốn sau hoán đổi cổ phiếu Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà 11 thành cổ phiếu của Công ty CP Sông Đà 11.
- Nghị quyết số 56NQ/HĐQT ngày 15/10/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 về việc thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Miền Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Miền Nam (trên cơ sở nhận sáp nhập Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà 11) như sau:

- Tên tiếng Việt: **Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Miền Nam**
- Tên viết tắt tiếng Việt: Chi nhánh Sông Đà 11 tại Miền Nam
- Tên tiếng Anh: **Southern Branch of Song Da 11., JSC**

Kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2013

1. Trụ sở chính của Chi nhánh:

- Địa chỉ: Lô 74-76C, KP 3, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: (84) 0616.294049 Fax: (84) 0616.291347

2. Chức năng: Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Miền Nam có tư cách pháp nhân không đầy đủ hạch toán phụ thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 11, có con dấu riêng, lập bảng cân đối kế toán riêng, mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng, được đăng ký kinh doanh theo ngành nghề kinh doanh quy định tại quyết định thành lập này.

3. Nhiệm vụ:

- Hoạt động theo Giấy phép kinh doanh;
- Xây dựng quảng bá thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm của công ty;

4. Ngành nghề kinh doanh chính:

- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác: Cho thuê máy móc, thiết bị và phụ tùng máy;

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu: Kinh doanh các dịch vụ đô thị;

- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật: Thí nghiệm, bảo dưỡng hệ thống điện, trạm biến áp, đường dây, dây truyền công nghệ có cấp điện áp đến 220KV;

- Cho thuê xe có động cơ;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Phá dỡ;

- Xây dựng nhà các loại: Xây dựng nhà ở, bệnh viện, trường học, văn phòng, nhà xưởng, kho hàng. Tu sửa, cải tạo các khu nhà ở;

- Hoàn thiện công trình xây dựng;
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác;

- Xây dựng công trình công trình: Xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện, đường dây điện và trạm biến áp đến 500KV;

- Chuẩn bị mặt bằng;
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng: bán buôn vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất;

- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác;
- Lắp đặt hệ thống điện: Lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy;
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét: Khai thác đá, đất san lấp

5. Công tác tổ chức và cán bộ:

a) Tổ chức của Chi nhánh tại thời điểm quyết định thành lập gồm:

- Ban lãnh đạo Chi nhánh;
- Các Ban nghiệp vụ gồm: Ban Tổ chức hành chính; Ban Kinh tế kế hoạch; Ban Tài chính kế toán; Ban Kỹ thuật cơ giới;

- Các đơn vị sản xuất gồm: Các đội, xưởng sản xuất trực tiếp

b) Công tác cán bộ tại thời điểm quyết định thành lập gồm:

- Giám đốc Chi nhánh;
- Có 2 đến 3 Phó Giám đốc Chi nhánh;

- Lực lượng gián tiếp ở các phòng ban do Giám đốc Chi nhánh lập phương án trình Tổng giám đốc công ty phê duyệt trên cơ sở Tổng số lực lượng gián tiếp trong toàn công ty đã được Hội đồng quản trị công ty. Trong vòng 01 năm, kể từ ngày quyết định này có hiệu lực Chi nhánh Công

00313
ÔNG
Ổ PH
ÔNG
ÔNG

ty cổ phần Sông Đà 11 tại Miền Nam có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng toàn bộ lao động do Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà 11 bàn giao sang.

- Các đội, xưởng trực tiếp sản xuất.

6. Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Miền Nam có trách nhiệm:

- Làm đầy đủ thủ tục đăng ký kinh doanh và hoạt động theo đúng pháp luật hiện hành;

- Chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài sản, tiền vốn và lao động được Công ty giao theo đúng quy định của pháp luật Nhà nước và của công ty.

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ đối với Công ty và Nhà nước, tổ chức hoạt động theo sự phân cấp và ủy quyền của công ty.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng ban công ty, Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Miền Nam căn cứ quyết định thực hiện .

Nơi nhận

- Như Điều 2;
- TV.HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, TCHC.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Bạch Dương

