

Số: 06/BB-HĐQT

Trà Vinh, ngày 30 tháng 3 năm 2017

BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THƯỜNG KỲ
LẦN THỨ 3 – 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: 0743 852391; 0743 854353 Fax: 0743 854353

Hội đồng quản trị Công ty CP Công trình đô thị Trà Vinh tổ chức họp HĐQT thường kỳ lần thứ 2 – nhiệm kỳ 2016 - 2020, vào lúc 14 giờ ngày 03/11/2016.

- 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 |
| 3. Ông Phạm Tấn Lộc | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Hồ Văn Trí | Thành viên HĐQT |

- Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Ông Lê Quang Minh | Trưởng Ban Kiểm soát |
|----------------------|----------------------|

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

Không tham dự họp: 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 3 – 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 tọa cuộc họp, thông qua nội dung cuộc họp.
2. Bà Nguyễn Thị Hà Duyên – Thư ký HĐQT thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT quý IV năm 2016 và kế hoạch hoạt động quý I năm 2017.

3. Ông Phạm Tiết Khoa - Chủ tọa cuộc họp thông qua dự thảo báo cáo của hoạt động HĐQT chín tháng cuối năm 2016 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2017.

- Các ý kiến đóng góp:

Ông Lê Quang Minh - Trưởng Ban Kiểm soát: đề nghị cân đối lại chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2017.

4. Ông Lê Quang Minh - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát quý IV năm 2016 và chương trình công tác quý 1 năm 2017; báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát chín tháng cuối năm 2016 và chương trình công tác năm 2017.

5. Các ý kiến khác:

- Ông Phạm Tiết Khoa - Chủ tọa cuộc họp thông báo thêm một số vấn đề đề tổ chức Đại hội thường niên Công ty:

Trình UBND tỉnh Trà Vinh (Chủ sở hữu phần vốn nhà nước) đề xin ý kiến một số nội dung cần thiết trong chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 dự kiến tổ chức trong tháng 4 năm 2017.

Chuyên thành viên HĐQT chuyên trách thành không chuyên trách để giảm chi phí cho Công ty, theo đó miễn nhiệm thành viên HĐQT chuyên trách đối với Ông Hồ Văn Trí.

Xin chủ trương UBND tỉnh cho phép Công ty được thành lập Công ty con hạch toán độc lập trực thuộc Công ty mẹ để đủ điều kiện tham dự các gói thầu dành cho những doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

- Ông Hồ Văn Trí – Thành viên HĐQT, do điều kiện Công ty thu hẹp SXKD, xin từ chức để giảm chi phí cho Công ty và theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT.

6. Giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên HĐQT không chuyên trách và chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

6.1. Giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên HĐQT không chuyên trách nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Ông Phạm Tiết Khoa giới thiệu Bà Trầm Thị Thùy Dung tham gia ứng cử thành viên HĐQT không chuyên trách và được tập thể thống nhất 100%.

6.2. Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Sau khi trao đổi, tập thể cùng thống nhất thành lập các Ban để phục vụ ĐHĐCĐ và phân công cụ thể như sau:

a. Ban Thư ký: gồm có 02 đồng chí

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hà Duyên | Trưởng Ban |
| 2. Ông Lê Văn Quang | Thành viên |

b. Ban Bầu cử, kiểm phiếu và kiểm tra tư cách Đại biểu: gồm có 07 đồng chí

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Ông Đặng Diệp Minh Huân | Trưởng Ban |
| 2. Ông Liêu Bửu Hoàng | Phó Trưởng Ban |

- | | |
|--------------------------|------------|
| 3. Ông Phùng Vĩnh Thành | Thành viên |
| 4. Ông Hồ Nhật Sơn | Thành viên |
| 5. Ông Võ Văn Ngân | Thành viên |
| 6. Bà Châu Thị Phúc | Thành viên |
| 7. Bà Võ Hoàng Bảo Khanh | Thành viên |

c. Ban Hậu cần, khánh tiết: gồm có 07 đồng chí

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Bà Huỳnh Thị Cẩm Vân | Trưởng Ban |
| 2. Bà Thái Thị Nguyệt | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Bé Hai | Thành viên |
| 4. Bà Lữ Thị Mỹ Loan | Thành viên |
| 5. Bà Tăng Linh Tiểu Quỳnh | Thành viên |
| 6. Ông Ngô Điền Thanh | Thành viên |
| 7. Ông Trần Quang Vinh | Thành viên |

7. Ông Phạm Tiết Khoa - Chủ tọa cuộc họp thông qua dự thảo chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

8. Ông Phạm Tấn Lộc – TV HĐQT thông qua dự thảo kịch bản chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

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

- Thống nhất nội dung của các dự thảo báo cáo Quý IV cũng như báo cáo 9 tháng 2016.
- Về công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên 2017, thống nhất cơ bản về nội dung và dự kiến phân công nhân sự phục vụ đại hội; kịch bản theo dự thảo của ông Lộc chỉ chỉnh sửa 1 vài ý cho hợp lý. Ban TGD thông báo những người được phân công phục vụ ĐHĐCĐ biết để có sự chuẩn bị trước.
- Thư ký dự thảo các Quyết định phân công để trình ký, ban hành.
- Về ngày Đại hội theo thời gian quy định của Luật sau khi chốt danh sách cổ đông.

Biên bản này được thông qua tại cuộc họp và được toàn thể HĐQT nhất trí.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hà Duyên



Phạm Tiết Khoa