

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4

(Lần thứ V năm 2016)

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 đã sửa đổi tại Đại hội cổ đông ngày 12/9/2016;
- Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/10/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 quyết nghị :
  - 1) Thống nhất thông qua các tờ trình về nhân sự BĐH Công ty, Kế toán trưởng và trưởng Phòng Kế hoạch thị trường :
    - Tờ trình HĐQT số 825/XD4 - TCLĐ ngày 24/10/2016 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Hiếu – KSXD, Đội trưởng Đội xây dựng số 4 giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4.
    - Tờ trình HĐQT số 826/XD4 – TCLĐ ngày 24/10/2016 về việc bổ nhiệm lại các ông bà có tên dưới đây :
      - Bổ nhiệm lại ông : Phan Mạnh Hà – Kỹ sư cấp thoát nước giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4.
      - Bổ nhiệm lại ông : Nguyễn Song Hà – Thạc sỹ xây dựng giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4.
      - Bổ nhiệm lại bà : Đỗ Thị Bích Thủy – Cử nhân kinh tế giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4.
      - Bổ nhiệm bà : Phùng Thị Hồng Nhung – Quyền kế toán trưởng Công ty giữ chức Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4.
    - Tờ trình HĐQT số 827/XD4 – TCLĐ ngày 24/10/2016 về việc miễn nhiệm ông Nguyễn Việt Dũng thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4.
    - Tờ trình HĐQT số 824/XD4 – TCLĐ ngày 24/10/2016 về việc bổ nhiệm ông Vũ Kim Cương – Kỹ sư xây dựng, Phó giám đốc Xí nghiệp xây dựng số 7 giữ chức trưởng phòng Kế hoạch thị trường Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4.

- 2) HĐQT giao nhiệm vụ cho BDH phải hoàn thành công tác cơ cấu Công ty và báo cáo HĐQT đúng theo các mốc thời gian như sau :
  - + Công tác cơ cấu khối các phòng ban Công ty xong trước ngày 15/11/2016
  - + Công tác cơ cấu khối các XN, Đội xong trước ngày 30/11/2016
  - + Công tác cơ cấu khối các Chi nhánh xong trước ngày 30/12/2016
  - + Công tác sửa đổi cơ cấu chức năng nhiệm vụ các phòng ban : xong trước ngày 15/11/2016.
- 3) Yêu cầu TGD trực tiếp chỉ đạo các công trình chuẩn bị bàn giao trong Tháng 11/2016 và chịu trách nhiệm đối với phần đã chi vượt cho công trình theo quy chế quản lý thi công đã được HĐQT phê duyệt. Yêu cầu BDH phải có giải pháp quyết toán, thu hồi vốn tránh thua lỗ và phải bàn giao công trình đúng cam kết cho Chủ đầu tư.
- 4) Yêu cầu TGD lập kế hoạch chi tiết về quyết toán dự án Tòa nhà 243A Đê La Thành đảm bảo trước ngày 31/12/2016 phải hoàn thành trình HĐQT.
- 5) Yêu cầu BDH phải trình HĐQT quyết toán 345 Đội Cấn và làm báo cáo cho TCT XD Hà Nội trước ngày 15/11/2016.
- 6) Yêu cầu trước ngày 30/11/2016, BDH phải xong quyết toán các công trình với Tổng công ty XD Hà Nội để làm việc với Tổng công ty.
- 7) Đồng ý đề xuất của TGD về phương án thanh lý tài sản của Công ty trình HĐQT phê duyệt : thiết bị, máy móc của Xí nghiệp thi công cơ giới, thang cuốn tòa nhà 243A Đê La Thành (bao gồm thời gian và tiến độ thực hiện). Yêu cầu thuê đơn vị tư vấn đánh giá lại giá trị của tài sản và tổ chức bán thanh lý theo quy định của Pháp luật.
- 8) Yêu cầu BDH rà soát kế hoạch thực hiện 9 tháng năm 2016 với các chỉ tiêu cụ thể như sau : Doanh thu, chi phí (trong đó chi phí quản lý của công ty mẹ, lãi vay công ty mẹ), lợi nhuận, ước thực hiện của 3 tháng còn lại cuối năm để trình HĐQT điều chỉnh kế hoạch; chuẩn bị công tác lập kế hoạch năm 2017, lập chi phí quản lý năm 2017, báo cáo HĐQT trước ngày 15/11/2016.
- 9) Yêu cầu BDH lập kế hoạch rà soát công nợ phải thu/ phải trả, các công trình tồn đọng chưa quyết toán của các Xí nghiệp, Đội; Đề xuất phương án xử lý các khoản nợ xấu, không có khả năng thu hồi, phương án xử lý các khoản lỗ của các Xí nghiệp đang tồn tại trên sổ sách; Đồng thời kiến nghị các giải pháp thực hiện báo cáo HĐQT trước ngày 15/11/2016.
- 10) Yêu cầu BDH lập KH rà soát tình hình quyết toán nội bộ các công trình đã hoàn thành với các Xí nghiệp, Đội và tiến độ thực hiện, báo cáo HĐQT trước ngày 15/11/2016.

- 11) Yêu cầu BDH hoàn thành dự thảo quy chế tiền lương, báo cáo HĐQT trước ngày 30/11/2016; hoàn thành dự thảo quy chế tài chính, báo cáo HĐQT trước ngày 15/11/2016.
- 12) Yêu cầu BDH hoàn thành công tác thoái vốn tại các Công ty : Tam Đảo, Vạn Xuân trước 31/12/2016.

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát Công ty
- Ban điều hành Công ty
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc

**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**



*Trần Xuân Hùng*