

Số: 116/NQ-VMC

Cám Phả, ngày 30 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 116

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY – VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần chế tạo máy – VINACOMIN được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 28/2/2008, đã được sửa đổi, bổ sung thêm và thay đổi phù hợp với các Nghị định, thông tư hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 116/BB-VMC ngày 30/7/2018 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng và kết quả tháng 7 năm 2018, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Quý III năm 2018

* Kết quả SXKD đến tháng 7/2018:

- Doanh thu 6 tháng đạt 691,34/1130 tỷ đồng KH năm bằng 61,2%.
- Doanh thu tháng 7 ước đạt 95/90 tỷ kế hoạch bằng 105%
- Lợi nhuận đến 30/6/2018 đạt 4,5/8,4 tỷ kế hoạch bằng 54%;
- Thu nhập bình quân 6 tháng đạt 7,8 triệu đồng/người/tháng;

* Nhiệm vụ trọng tâm Quý III năm 2018:

- Doanh thu phân đầu đạt trên 280,7 tỷ đồng;
- Thu nhập bình quân đạt 7 triệu đồng/người/tháng;
- Phân đầu hoàn thành kế hoạch SXKD Quý III năm 2018 đạt doanh thu trên 280,7 tỷ; Lợi nhuận đạt trên 2,2 tỷ, HĐQT giao ban điều hành cần có biện pháp chỉ đạo thực hiện quyết liệt một số nội dung sau:

- Tăng cường chỉ đạo công tác quản trị chi phí, tiết kiệm, chống lãng phí theo chương trình đã xây dựng, tiếp tục quản lý và điều hành quỹ tiền lương theo kết quả sản xuất đúng các quy chế quy định. Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật của CB, CN, người lao động, nhận thức được các khó khăn hiện tại, nâng cao năng suất lao động giảm giá thành sản phẩm, nâng cao tính cạnh tranh. Triển khai thực hiện công tác sắp xếp bố trí lao động theo hướng tinh giảm gọn nhẹ phù hợp với điều kiện sản xuất hiện tại theo các Nghị quyết HĐQT đã ban hành.



Điều 2. Thông qua đề nghị của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi giữa nhiệm kỳ Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN nhiệm kỳ 2018-2023.

Thôi tham gia HĐQT, thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN nhiệm kỳ 2018- 2023 đối với ông Nguyễn Trọng Hùng.

Bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Tứ, Trưởng ban - thành viên Ban Quản lý vốn TKV là Người đại diện quản lý phần vốn của TKV theo đề nghị của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN nhiệm kỳ 2018- 2023.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/8/2018. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các đơn vị, tổ chức trong Công ty và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN;
- Website: www.chetaomay.com.vn;
- HĐQT, BKS, BGĐ, KTT;
- Lưu VP, T.ký Công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA**



Nguyễn Trọng Hùng

