

Số: *144*./2012/NQ/VC9-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian: Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 03 năm 2012.

Địa điểm: Tại Phòng họp 503 Tầng 5, Toà 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 Lại Văn Thăng | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Khắc Đạt | - Thành viên Hội đồng quản trị |

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

- Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2011 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.
- Báo cáo của Tổng giám đốc xin ý kiến về việc công tác cán bộ của Công ty.
- Phê duyệt thời gian, địa điểm tổ chức, nội dung và tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên 2012
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị Công ty:

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế quản trị của Công ty;
- Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc Chủ tịch hội đồng quản trị không đồng thời kiêm nhiệm chức danh Giám đốc/Tổng Giám đốc tại đơn vị thành viên ;
- Căn cứ tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc Công ty;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Khắc Đạt;
- Xét năng lực, sở trường và quá trình công tác của cán bộ.

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



1. Các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2011 và kế hoạch năm 2012.

Hội đồng quản trị đồng ý thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch thực hiện năm 2012 (số liệu Công ty mẹ và số liệu hợp nhất) của Công ty do Ban điều hành Công ty báo cáo, cụ thể:

- Các chỉ tiêu Công ty mẹ:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2011	Kế hoạch năm 2012	Tăng trưởng so với thực hiện năm 2011
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tr. đồng	809.711	820.701	+1,3 %
2	Doanh thu	Tr. đồng	779.801	793.899	+1,8 %
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	29.238	21.747	-25,7 %
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	18.177	18.376	0 %
5	Nộp ngân sách (số phải nộp)	Tr. đồng	43.480	39.384	-9,5%
6	Tỷ suất cổ tức	%	12	14	+16,6 %
7	Vốn điều lệ	Tr. đồng	120.000	120.000	0 %
8	Đầu tư phát triển	Tr. đồng	228.881	206.380	-9,9%

- Các chỉ tiêu hợp nhất:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2011	Kế hoạch năm 2012	Tăng trưởng so với thực hiện năm 2011
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tr. đồng	872.380	872.201	+0 %
2	Doanh thu	Tr. đồng	836.129	836.899	+0 %
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	32.119	21.649	-32,6 %
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	15.296	17.455	+14,1 %
5	Nộp ngân sách (số phải nộp)	Tr. đồng	51.309	45.059	-12,2%
6	Đầu tư phát triển	Tr. đồng	277.437	234.380	-15,5%

2. Về công tác cán bộ:

2.1 Chấp thuận chủ trương về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông **Phạm Văn Hải**

- Sinh ngày: 01 tháng 3 năm 1961
- Quê quán: Phường Nam Thành - Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình
- Nghề nghiệp: Kỹ sư máy xây dựng
- Trình độ lý luận : Cao cấp chính trị

2.2 *Chấp thuận chủ trương về việc miễn nhiệm trước thời hạn chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông **Bùi Minh Trường***

- Sinh ngày: 19 tháng 8 năm 1973
- Quê quán: Phú Lãm - Hà Đông - Thành phố Hà Nội
- Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng
- Trình độ lý luận : Cao cấp chính trị

2.3 *Chấp thuận chủ trương về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông **Phạm Thái Dương***

- Sinh ngày: 20 tháng 10 năm 1972
- Quê quán: An Bình - Lạc Thủy - Hòa Bình
- Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Trình độ lý luận : Cao cấp chính trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm từ ngày được chính thức bổ nhiệm

2.4 *Chấp thuận chủ trương về việc bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông **Bùi Huy Thái***

- Sinh ngày: 23 tháng 9 năm 1977
- Quê quán: Hồng Lạc - Thanh Hà - Hải Dương
- Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng cầu hầm
- Trình độ lý luận : Sơ cấp
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm từ ngày được chính thức bổ nhiệm

2.5 *Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2010-2015 của ông **Nguyễn Khắc Đạt**.*

- Sinh ngày: 26 tháng 6 năm 1955
- Quê quán: Tiêu Động, Bình Lục, Hà Nam
- Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng
- Trình độ lý luận : Sơ cấp

Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng ban chức năng thực hiện các thủ tục liên quan đến nội dung trên.

3. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua thời gian tổ chức Đại hội và các nội dung trình xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:

- Thời gian tổ chức Đại hội: bắt đầu từ 07 giờ 30' ngày 27 tháng 3 năm 2012
- 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 trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch thực hiện năm 2012
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2011
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2011
 - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011
 - Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011
 - Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2012
 - Phương án chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
 - Phê chuẩn quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc của Hội đồng quản trị và xin ý kiến về việc thay đổi người Đại diện theo pháp luật của Công ty.

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 theo quy định để tổ chức thành công Đại hội.

4. Phê duyệt đơn giá tiền lương và kế hoạch lao động năm 2012 của Công ty.


Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua phê duyệt Đề án đơn giá tiền lương, phân phối quỹ tiền lương và kế hoạch lao động năm 2012 của Công ty theo Tờ trình số 134/2012/TTr/VC9-TCLĐ ngày 03 tháng 3 năm 2012, trong đó:

- Đơn giá tiền lương năm 2012: 210 đồng/1000 đồng Doanh thu
- Lao động định biên sử dụng năm 2011 là: 1.945 lao động
- Tiền lương bình quân lao động: 4.915.489 đồng/người/tháng
- 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 2012 để thực hiện, đảm bảo nâng cao đời sống cho người lao động

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc và thống nhất các nội dung bản Nghị quyết.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 Hiền



Thành viên Hội đồng quản trị
Lại Văn Thăng



Thành viên Hội đồng quản trị
Nguyễn Khắc Đạt

