



Số: 11/2019/NQ-HĐQT-LIDECO

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/2019/BB-HĐQT-LIDECO ngày 24/4/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

Ông Nguyễn Văn Kha được bầu làm chủ tịch Hội đồng quản trị - Là người Đại diện Pháp luật của Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 với số phiếu bầu đồng ý là 6/6 đạt tỷ lệ 100%.

Ông Đinh Quang Chiến được bầu làm phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 với số phiếu bầu đồng ý là 6/6 đạt tỷ lệ 100%.

Điều 2: Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị và kiện toàn bộ máy nhân sự Ban Tổng giám đốc cho nhiệm kỳ 2019-2024 cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm Ông Vũ Gia Cường - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty – Phụ trách chung.

- Giao cho Ông Trần Quang Hiện - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị giữ chức vụ Trưởng tiểu ban Kiểm toán nội bộ của Công ty. Các thành viên của tiểu ban Kiểm toán nội bộ của Công ty gồm các ông bà có tên sau đây:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
1	Trần Quang Hiện	UV HĐQT độc lập	Trưởng ban
2	Đinh Quang Chiến	UV HĐQT	Phó ban
3	Đỗ Huy Khải	Kế toán trưởng	Thành viên chuyên trách
4	Nguyễn Thị Diệu Linh	Trợ lý HĐQT	Thành viên
5	Nguyễn Lâm Giang	Trưởng phòng Kinh tế	Thành viên

6	Nguyễn Hải Long	Chuyên viên kế toán	Thành viên
---	-----------------	---------------------	------------

Chức năng, nhiệm vụ và phụ cấp của tiểu ban Kiểm toán nội bộ theo quy định của Công ty đã ban hành.

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hồng Khiêm – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm trưởng phòng Tư vấn giám sát Công ty.
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoài Ân – Giữ chức vụ phó phòng Tư vấn giám sát Công ty.
- Bổ nhiệm Ông Lê Minh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty. Thay cho ông Nguyễn Văn Ninh – Phó Tổng giám đốc Công ty sẽ nghỉ chế độ về hưu kể từ ngày 1/6/2019.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Hai - Giữ chức vụ trưởng BQL Dự án Khu đô thị mới Bắc quốc lộ 32.
- Bổ nhiệm ông Đinh Đức Tiếp – Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Lập – Phó tổng giám đốc Công ty kiêm trưởng ban quản lý dự án KĐT M Dịch Vọng.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thịnh – Giữ chức vụ Phó BQL dự án KĐT M Dịch Vọng.
- Bổ nhiệm ông Trần Trọng Nghĩa – Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm giám đốc Chi nhánh Lideco Hạ Long.

Điều 3: Phê duyệt một số nội dung liên quan đến dự án Khu đô thị Bắc quốc lộ 32.

Hội đồng quản trị đồng ý chủ trương cải tạo, chỉnh trang, hoàn thiện một số nội dung thi công tại khu vực phía Tây của dự án. Và để đồng bộ về cơ sở hạ tầng cũng như mỹ quan của dự án, hội đồng quản trị quyết định phê duyệt chỉnh trang thay thế toàn bộ phần bó vỉa và gạch lát vỉa hè khu phía Đông đường 31m bằng đá; bổ xung cây xanh, hoa và thảm cỏ khu vực CX1, CX2, CX3; xây dựng hàng rào..., cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (Đã bao gồm VAT)	Đơn vị thực hiện
1	Khu vực I: Gói thầu thi công hoàn thiện vỉa hè các lô ven hồ NV18, NV23, NV28	1.097.994.000 đồng	Công ty cổ phần ĐT và PT xây dựng Mỹ Đình
2	Khu vực II: Gói thầu thi công hoàn thiện vỉa hè các lô ven hồ NV28, NV32	1.000.253.000 đồng	Công ty CP XD phát triển Thủ Đô
3	Bổ xung hoa, cây xanh thảm	359.950.000 đồng	

	cỏ tại vị trí CX7, CX8		
4	Chỉnh trang phía đông đường tuyến 1 Khu III (NV1, NV2, NV3, NV4, NV5, NV6, LK1, LK2, LK6, CX1)	4.303.920.000 đồng	Công ty CP XD phát triển Thủ Đô
5	Chỉnh trang phía đông đường tuyến 1 Khu IV (NV6, NV7, NV8, NV9, NV10, NV11, NV12, CX3, LK3, khu ĐX-ĐM2)	7.850.275.000 đồng	Công ty TNHH đầu tư xây dựng và vận tải Nhật Minh
6	Bổ xung hoa, cây xanh thảm cỏ tại vị trí CX1, CX3	328.000.000 đồng	
7	Xây dựng hàng rào dài 216m (Giáp khu Cienco 5) từ cuối tuyến 1 đến cuối tuyến 32	734.000.000 đồng	
8	Chi phí tổ chức buổi gặp gỡ cư dân phía Đông đường tuyến 1	250.000.000 đồng	

Điều 4: Phê duyệt kế hoạch kinh doanh các căn biệt thự tại dự án Khu đô thị Bắc quốc lộ 32 – Hoài Đức – Hà Nội.

HĐQT phê duyệt mở bán đợt 3: số lượng 20 căn biệt thự tại dự án KĐT BQL32 với giá bán mới, được áp dụng kể từ ngày 5/5/2019. Cụ thể như sau:

- ✓ Giá đất có hạ tầng đối với biệt thự chưa xây là 30.000.000 đ/1m²
- ✓ Giá đất có hạ tầng đối với các căn biệt thự đã xây là 27.000.000 đ/1m².
- ✓ Đơn giá xây thô là: 3.750.000 đồng/1m² sàn xây dựng.
- ✓ Đơn giá xây thô có hoàn thiện mặt ngoài là: 5.360.000 đồng/1m²

(Đơn giá trên đã bao gồm VAT)

Điều 5: Phê duyệt giá trị bổ sung gói thầu cung cấp lắp đặt và hoàn thiện hệ thống điện, nước, điều hòa không khí và thông gió dự án chung cư lô 4, lô 5 và hạng mục cung cấp lắp đặt hoàn thiện hệ thống điện, nước, điều hòa không khí thông gió cho văn phòng chi nhánh tại chung cư lô 4, lô 5 phường Trần Hưng Đạo, cụ thể như sau:

Giá trị phát sinh: 369.809.000 đồng, trong đó:

- ✓ Phát sinh hệ thống nước phân gom mái (do điều chỉnh thiết kế): 298.877.000 đồng -
- ✓ Phát sinh phần nắp máng kỹ thuật điện (theo yêu cầu của cục PCCC): 70.932.000 đồng.

Điều 6: Phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018.

HĐQT thống nhất phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 cho cổ đông. Cụ thể như sau:

- ✓ Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500,đ)
- ✓ Thời điểm chi trả: Tháng 6/2019.

Điều 7: Phê duyệt lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 và chi thưởng cho CBCNV.

- ✓ Toàn thể CB CNV nghỉ từ Thứ Bảy 27/4/2019 đến hết ngày thứ Tư 1/5/2019. Thứ Năm ngày 2/5/2019 toàn thể CB CNV đi làm bình thường.
- ✓ Chi thưởng nhân dịp Lễ Chiến Thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5: 2.000.000,đ/CBCNV

Điều 8: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đồng chí thành viên HĐQT, Ban TGD, các phòng, ban, chi nhánh và cá nhân có liên quan căn cứ nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Lưu TL.



CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Kha

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đinh Quang Chiến

Vũ Gia Cường

Lê Minh Tuấn



Nguyễn Hồng Khiêm



Trần Quang Hiện

