



Số: 1120/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

A: Khu Hợp Thành, P. Phương Nam, Tp. Uông Bí, Quảng Ninh

T: (+84) 203.3668355 - 3854143 • F (+84) 203.3668354 - 3668392

E: qnc@qnc.vn - phongkinhdoanhqnc@gmail.com • W www.qncc.vn

Uông Bí, ngày 01 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;
- Căn cứ Biên bản số:1119/BB-HĐQT ngày 01/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;
- Căn cứ chức năng/quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

Thành lập chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh gồm các nội dung:

1. Tên Chi nhánh:

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH – TRUNG TÂM TƯ VẤN THIẾT KẾ, GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG.

Tên chi nhánh viết tắt: **TRUNG TÂM TƯ VẤN THIẾT KẾ, GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG**

2. Địa chỉ Chi nhánh: Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. (tại trụ sở chính Văn phòng Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh).

3. Điện thoại: 02033 668 388; Email: vanphongqnc@cement.com.vn

4. Ngành nghề kinh doanh:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Chi tiết: - Tư vấn thiết kế, giám sát và quản lý dự án các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng nông thôn. - Tư vấn khảo sát xây dựng; - Tư vấn lập thiết kế quy hoạch xây dựng; - Tư vấn lập thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; - Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình; - Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng.	7110

8

5. Mô hình tổ chức hoạt động của Trung tâm:

Trung tâm Tư vấn thiết kế, giám sát và quản lý dự án xây dựng là đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, có tư cách pháp nhân, được phép sử dụng con dấu, mở tài khoản riêng; hoạt động phụ thuộc Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

6. Tổ chức bộ máy, biên chế của Trung tâm Tư vấn thiết kế, giám sát và quản lý dự án xây dựng, gồm:

- Lãnh đạo Trung tâm gồm Giám đốc và một Phó giám đốc.
- Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc Công ty và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.
- Phó giám đốc Trung tâm giúp Giám đốc thực hiện một hoặc một số công tác do Giám đốc phân công.
- Bộ máy giúp việc gồm các nhân viên thuộc các phòng, ban nghiệp vụ Công ty.

7. Hình thức hạch toán: Phụ thuộc Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

8. Người đứng đầu chi nhánh:

- Họ và tên: **Ông VŨ TRỌNG HIỆT.**
- Sinh ngày : 11/09/1966; Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam;
- Căn cước công dân số: 034066007264
- Ngày cấp: 09/05/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 28, phố Đồng Tiến, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh;
- Chỗ ở hiện tại: Số nhà 28, phố Đồng Tiến, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh;
- Điện thoại: 0912 048 702;
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật khai thác mỏ, Kỹ sư khai thác hầm lò.

- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh: Phó tổng giám đốc Công ty;

- Bổ nhiệm chức vụ:

Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh - Trung tâm Tư vấn thiết kế, giám sát và quản lý dự án xây dựng.

6. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

- Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thủ tục thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh - Trung tâm Tư vấn thiết kế, giám sát và quản lý dự án xây dựng theo quy định.

- Giao Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm xây dựng chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân viên và xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của Trung tâm trình Tổng giám đốc phê duyệt làm cơ sở tổ chức hoạt động và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

- Toàn bộ nội dung liên quan đến việc thành lập Trung tâm nêu trên sẽ được Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP Công ty;

**TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hoàng Phúc