

Số: 114/NQ-CIC5-HĐQT

Tp.HCM, ngày 17 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 ngày 26 tháng 04 năm 2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 ngày 10/08/2023.

Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 5 đã thảo luận và nhất trí thông qua nội dung dưới đây:

- Điều 1:** Thống nhất chủ trương đề xuất của Giám đốc Công ty nhằm bảo toàn năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực xây lắp của đơn vị;
- Điều 2:** Thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty để phù hợp với giai đoạn mới và sẽ được trình bổ sung vào ĐHCĐ năm 2024.
- Điều 3:** Giao cho Ban giám đốc Công ty nghiên cứu và đề xuất phương án đầu tư khu 9X Chu Văn An;
- Điều 4:** Giao cho Ban giám đốc Công ty nghiên cứu và đề xuất phương án huy động vốn để ổn định khai thác mỏ;
- Điều 5:** Thống nhất phương án tạm dừng sản xuất xường Axetylen từ 01/09/2023 và điều chỉnh giấy phép con trong lĩnh vực kinh doanh đất đèn và Axetylen.
- Điều 6:** Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng dịch vụ với đơn vị kiểm toán để thực hiện các nội dung công việc và nghĩa vụ theo quy định về kiểm toán độc lập,
- Điều 7:** Công ty phải cố gắng đảm bảo khoản lợi nhuận gộp theo kế hoạch đề ra trước khi xử lý rủi ro tài chính.



Nghị quyết này được Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 10/08/2023. Giám đốc công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Giám đốc công ty;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Thị Minh

