

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG BẠCH ĐĂNG TMC**

Số: ...01... /NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẠCH ĐĂNG TMC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đăng TMC;
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành ngày 10 tháng 4 năm 2015.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 27/01/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả SXKD quý IV và cả năm 2015 và kế hoạch SXKD quý I năm 2016 của Ban Tổng giám đốc.

a, Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015

Giá trị SXKD	: 12,679 tỷ đồng đạt 11% kế hoạch năm
Giá trị doanh thu	: 11,679 tỷ đồng đạt 11% kế hoạch năm
Giá trị thu hồi vốn	: 19,821 tỷ đồng đạt 23% kế hoạch năm
Nợ ngân sách	: 2,395 tỷ đồng đạt 48% kế hoạch năm

b, Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I năm 2016

Giá trị SXKD	: 7,1 tỷ đồng
Giá trị doanh thu	: 6,3 tỷ đồng
Giá trị thu hồi vốn	: 4,2 tỷ đồng

c, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Giá trị SXKD	: 56,1 tỷ đồng
Giá trị doanh thu	: 51,1 tỷ đồng
Giá trị thu hồi vốn	: 40,1 tỷ đồng

Điều 2: Chấp nhận đơn xin nghỉ hưu của ông **Lê Đắc Hậu** – Phó Tổng GD. Ông Hậu tiếp tục giải quyết các công việc tồn tại của công ty có liên quan trước khi nghỉ hưu

Điều 3: Không bổ nhiệm lại ông **Đinh Đức Tân** giữ chức Tổng Giám Đốc và ông **Nguyễn Văn Hợp** giữ chức Kế Toán trưởng nhiệm kỳ 2015- 2020 . Hội đồng quản trị xem xét và sắp xếp công việc khác đối với hai cá nhân trên cho phù hợp, ông Tân và ông Hợp có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ tài liệu liên quan cho người tiền nhiệm theo qui định hiện hành và hoàn thành các công việc dở dang đang thực hiện cho đến khi hoàn thành.

Điều 4: Bổ nhiệm ông **Nguyễn Văn Thường** – CT. HĐQT kiêm chức vụ Tổng giám đốc cho đến khi HĐQT bầu, bổ nhiệm Tổng giám đốc mới.

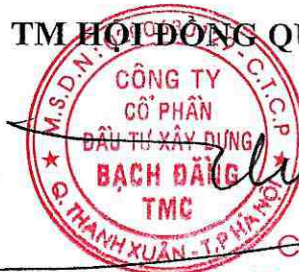
- Bổ nhiệm Bà **Dương thị Thủy** – UV HĐQT giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty nhiệm kỳ 2015-2020.
- Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm các cá nhân có đủ năng lực đảm nhận các chức danh: Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, để giới thiệu cho HĐQT bầu và bổ nhiệm nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 5: Giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện. Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng, và các đơn vị liên quan căn cứ vào nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- Ban TGD
- Công đoàn, đoàn TN
- Các phòng ban công ty
- Lưu TCHC.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Nguyễn Văn Thường