

Số: 02/2014/NQ-HĐQT/VINAVICO

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THƯỜNG KỲ QUÝ II/2014**

----oOo----

Tại trụ sở chính của Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm, Tầng 11 Tòa nhà Vinaconex 9 Lô HH2-2 Khu đô thị Mỹ Đình, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ Quý II năm 2014 với sự tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- ❖ Ông Nguyễn Ngọc Diệp - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- ❖ Ông Nguyễn Thanh Hoàn - Chức vụ: Ủy viên HĐQT
- ❖ Ông Lê Văn Trung - Chức vụ: Ủy viên HĐQT
- ❖ Ông Chu Anh Đức - Chức vụ: Ủy viên HĐQT Vắng mặt, Ủy quyền cho Ông Nguyễn Thanh Hoàn dự họp và biểu quyết
- ❖ Ông Lều Hồng Hải - Chức vụ: Ủy viên HĐQT vắng mặt có lý do
- ❖ Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Chức vụ: Ủy viên HĐQT

Tổng số thành viên tham dự họp là 5/6 thành viên đạt 83,3% tổng số thành viên HĐQT Công ty. Áp dụng các quy định của Luật doanh nghiệp 2005 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây dựng Công trình ngầm về điều kiện và thể thức tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị phải đạt trên $\frac{3}{4}$ (75%) tổng số thành viên HĐQT, cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện để tiến hành.

Đã tiến hành bàn bạc, thảo luận và đi đến thống nhất các nội dung vào Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

- I. Ban điều hành cần nỗ lực tối đa để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014 nhằm đạt được tỷ lệ hoàn thành cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2014, cụ thể:
 1. Làm việc dứt điểm với đơn vị kiểm toán độc lập thống nhất các vấn đề trọng yếu để hoàn thành Báo cáo tài chính bán niên năm 2014 có soát xét của kiểm toán;
 2. Lập và triển khai chi tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014 mang tính khả thi và chi tiết tiến độ thi công các dự án trọng điểm có tính đến các yếu tố dự phòng thời tiết theo mùa và lịch nghỉ lễ tết vv... nhằm mang lại doanh thu cao nhất giai đoạn cuối năm 2014;
 3. Rà soát và kiểm soát chặt chẽ việc lập kế hoạch và triển khai chi tiêu dòng tiền;
 4. Lập kế hoạch và chỉ tiêu thu hồi công nợ phải thu, hoàn thiện các hồ sơ khối lượng thi công dở dang kết chuyển doanh thu và hình thành công nợ. Đồng ý chủ trương thực hiện đề xuất của Ban điều hành giao cơ chế riêng biệt cho công tác thu hồi nợ đối với Bộ phận thu hồi chuyên trách hoặc các đơn vị thu nợ chuyên nghiệp như Luật sư, Công ty dịch vụ thu nợ vv.....

5. Tích cực triển khai công tác giải quyết nợ Ngân hàng và nợ Thuế;
 6. Thực hiện nội dung mua cổ phiếu quỹ của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 đã phê duyệt: Tích cực bám sát công tác xin ý kiến của Ủy ban chứng khoán nhà nước về hồ sơ;
 7. Công tác đầu tư tại các đơn vị thành viên, liên doanh liên kết: Xem xét các thư chào mua của một số đối tác đối với số cổ phần Công ty đang sở hữu tại các đơn vị thành viên, liên doanh liên kết;
 8. Rà soát và kiểm soát việc thực hiện các quy định, quy chế liên quan đến công tác quản lý định mức nguyên nhiên vật liệu tiêu hao, quản lý bảo dưỡng máy móc thiết bị nhằm giảm thiểu tối đa chi phí có liên quan đến máy móc thiết bị dung trong thi công.
- II. Giao cho Tổng giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung cụ thể trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã đề ra.
- III. Thành viên Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng ban công ty chiếu theo Nghị quyết này thực hiện.
- IV. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Ban kiểm soát (để biết);
- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để CBTT);
- Lưu TCHC và VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Điệp

Các thành viên HĐQT dự họp cùng ký tên dưới đây :

Nguyễn Thanh Hoàn

Lê Văn Trung

Nguyễn Thị Quỳnh Trang