

Số: 468 /BBH.HĐQT - CM2

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ giấy CNĐKDN Công ty CP Xây lắp và Vật tư Xây dựng 2 số: 0300602502 đăng ký lần đầu ngày 30/03/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 07/06/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Điều lệ công ty được thông qua kỳ đại hội cổ đông thành lập ngày 02/12/2004 và sửa đổi bổ sung qua các kỳ đại hội cổ đông thường niên;
- Căn cứ Quy chế hoạt động công ty; Quy chế quản lý và giao khoán định mức ngày 01/4/2012 được HĐQT thông qua;
- Căn cứ Tờ trình số: 242/TT ngày 27/8/2013 của Ban điều hành về việc tạm ứng thanh toán cho Đội.
- Căn cứ tờ trình số: 464/TT ngày 10/9/2013 của Ban điều hành về việc quy trình quản lý quản lý Đội thi công.

Hôm nay vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 13 tháng 9 năm 2013, tại văn phòng Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật tư Xây dựng 2 số 21B/Bis Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh đã tiến hành họp Hội đồng Quản trị Công ty.

1 – Thành phần Tham dự:

Thành viên Hội đồng Quản trị:

05 người

- Ông: Huỳnh Tám - Năm giữ: 22.262 Cổ phiếu – CT. HĐQT
- Ông: Nguyễn Đình Sơn - Năm giữ: 15.524 Cổ phiếu – Thành viên
- Bà: Triệu Cẩm Nhung - Năm giữ: 10.322 Cổ phiếu – Thành viên
- Ông: Nguyễn Văn Thế - Năm giữ: 10.200 Cổ phiếu – Thành viên.
- Ông: Lê Văn Bé - Năm giữ: 10.200 Cổ phiếu – Thành viên.

Thành phần tham dự đồng thống nhất bầu Ông Huỳnh Tám chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa. Bầu Bà Triệu Cẩm Nhung Thành viên Hội đồng quản trị làm Thư ký, với số biểu quyết 5/5.

2 – Chương trình và nội dung cuộc họp:

Cuộc họp thảo luận với nội dung bàn về việc:

Điều chỉnh một số điều của Quy chế hoạt động công ty và Quy chế quản lý và giao khoán định mức ngày 01/4/2012 theo đề xuất của Ban điều hành “Tờ trình số: 242/TT ngày 27/8/2013” về việc tạm ứng thanh toán cho Đội, và “tờ trình số: 464/TT ngày 10/9/2013” về việc Quy trình quản lý Đội thi công cụ thể:

- Quy chế quản lý công ty: Tại trang 7/10, mục b, khoản 2 “Nội dung hoạch toán của Đội thi công”, tạm ứng cho Đội: thực hiện theo 1 trong 2 hình thức;
- Quy trình quản lý Đội thi công;
- Quy chế quản lý và giao khoán định mức: Điều 3 quản lý nhân sự.

3- Diễn biến nội dung cuộc họp:

a. Thảo luận trong cuộc họp:

- Theo nội dung tờ trình số: 242/TT ngày 27/8/2013 của Ban điều hành diễn giải về tính ưu việt để lựa chọn 1 trong 2 hình thức của mục b, khoản 2 “Nội dung hoạch

toán của Đội thi công”. Hội đồng quản trị đồng thống nhất chọn chi sử dụng duy nhất hình thức 1 và loại bỏ hình thức 2 theo đề nghị của Ban điều hành trong Quy chế quản lý công ty.

- Theo nội dung tờ trình số: 464/TT ngày 10/9/2013 của Ban điều hành nhằm phối hợp nhịp nhàng giữa Đội thi công và bộ phận quản lý của công ty nên Ban điều hành đề xuất lập Quy trình quản lý Đội thi công.
- Để có sự đồng nhất của 02 cuốn quy chế nên điều chỉnh điều 3 “quản lý nhân sự” trong Quy chế quản lý và giao khoán định mức cụ thể sau:
Công ty ra quyết định thành lập Đội sau khi được HĐQT công ty phê chuẩn.... được đổi lại: Giám đốc xem xét ra quyết định thành lập Đội khi thấy có nhu cầu.

b. HĐQT đồng thống nhất và Quyết định:

Thống nhất tất cả các nội dung đã thảo luận và quyết định:

- Chi sử dụng duy nhất hình thức 1 và loại bỏ hình thức 2 theo đề nghị của Ban điều hành trong Quy chế quản lý công ty.
- Thống nhất Quy trình quản lý Đội thi công theo bản đính kèm tờ trình số: 464/TT ngày 10/9/2013 của Ban điều hành về việc qui trình quản lý quản lý Đội thi công.
- Điều chỉnh điều 3 “quản lý nhân sự” trong Quy chế quản lý và giao khoán định mức. “Công ty ra quyết định thành lập Đội sau khi được HĐQT công ty phê chuẩn....” được đổi lại: “Giám đốc xem xét ra quyết định thành lập Đội khi thấy có nhu cầu”.

4 – Kết quả họp Hội đồng quản trị:

Cuộc họp thống nhất thông qua chấp thuận: 100 %

Biên bản này đã được đọc lại trước cuộc họp Hội đồng quản trị và được thống nhất với các nội dung nói trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11g 15 cùng ngày.

Thư ký
(Thành viên HĐQT)



Triệu Cẩm Nhung

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



Huỳnh Tâm

Thành viên HĐQT: Nguyễn Đình Sơn 

Thành viên HĐQT: Nguyễn Văn Thế 

Thành viên HĐQT: Lê Văn Bé 

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Lưu Công ty