

Số 765/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 01 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005 ngày 29/11/2005 đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng.

Căn cứ biên bản phiên họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng ngày 27 tháng 9 năm 2013, có sự tham gia của các thành viên HĐQT gồm:

1. Ông Lý Tân Huệ - Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Bà Nguyễn Thị Thuý Mai - Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3. Ông Nguyễn Xuân Tùng - Uỷ viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty
4. Ông Huỳnh Trung Hiếu - Uỷ viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty.
5. Ông Trịnh Quang Hải - Uỷ viên Hội đồng quản trị

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất biểu quyết 5/5 thông qua:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí báo cáo kết quả đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch quý IV/2013. Với các chỉ tiêu như sau:

1. Thực hiện 9 tháng đầu năm 2013

- + Doanh thu: Thực hiện 2.580,77 tỷ đồng/KH 3.749,43 tỷ đồng, đạt 69%
- + Lợi nhuận: Thực hiện 24,6 tỷ đồng/KH 32,8 tỷ đồng, đạt 75%
- + Nộp ngân sách: Thực hiện 24,09 tỷ đồng/KH 25,34 tỷ đồng đạt 95%
- + Tiền lương bình quân đạt 7.886.385 đồng/người, tháng.

2. Kế hoạch quý IV/2013.

- + Doanh thu: 890, 2 tỷ đồng
- + Lợi nhuận: 8,2 tỷ đồng
- + Nộp ngân sách: 6,5 tỷ đồng
- + Tiền lương bình quân: 8.189.021 đồng/người, tháng.

Điều 2. Đồng ý cho phép thanh lý nhà xưởng, dây chuyền sản xuất tro bay tại thôn Bình Giang của Chi nhánh Phả Lại.

Việc thực hiện thanh lý tài sản theo phương thức đấu giá công khai theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nhất trí chấm dứt hoạt động của chi nhánh Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tại Phả Lại.

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh mã số chi nhánh 0100106352-001, đăng ký thay đổi lần thứ 2, ngày 27/6/2011, do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp

- Địa chỉ: Phường Phả lại, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

- Thời hạn chấm dứt: Kể từ ngày được cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận

Điều 4. Nhất trí giải thể Trung tâm kinh doanh và dịch vụ tổng hợp thuộc Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng.

Điều 5. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh Phả Lại, giải thể Trung tâm kinh doanh Dịch vụ tổng hợp và các trình tự, thủ tục thanh lý nhà xưởng, dây chuyền sản xuất tro bay tại thôn Bình Giang của chi nhánh Phả Lại theo đúng các quy định của pháp luật.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc, ĐU, CĐoàn;
- Các đơn vị trực thuộc;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Nhân viên công bố thông tin;
- Website vtvxm.com.vn;
- Lưu VP,TK Công ty.



Lý Tân Huệ