

Số: 10.16/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP-VINACOMIN

Ngày 07 tháng 11 năm 2016, tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (sau đây gọi là Công ty), 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã họp dưới sự chủ trì của Ông Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch HĐQT để bàn về một số nội dung công việc trong Công ty.

Tham gia họp gồm các Ông:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - Nguyễn Trọng Hùng | Chủ tịch HĐQT |
| - Đỗ Hồng Nguyên | Ủy viên HĐQT |
| - Lê Văn Duân | Ủy viên HĐQT |

I. Nội dung:

1. Thông qua một số chỉ tiêu kết quả SXKD tháng 10 và kế hoạch SXKD tháng 11 năm 2016.
2. Thông qua việc bổ nhiệm PGĐ Xí nghiệp Thiết kế than Hòn Gai.
3. Thông qua việc ủy quyền vay vốn và ký hợp đồng tín dụng Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp và xây dựng.

II. Quyết nghị:

1. Thông qua một số chỉ tiêu kết quả SXKD tháng 10 và kế hoạch SXKD tháng 11 năm 2016

Căn cứ tờ trình số 407/TTr-VIMCC ngày 03/11/2016 của Giám đốc Công ty V/v thông qua kết quả SXKD tháng 10 và kế hoạch SXKD tháng 11 năm 2016.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua một số chỉ tiêu kết quả SXKD tháng 10 và kế hoạch SXKD tháng 11 năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Một số chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2016

1.1.1. Ký kết hợp đồng

* Tổng giá trị hợp đồng tháng 10 Công ty đã ký được là 32.004,05 tr.đồng, trong đó:

- Tư vấn thiết kế: 10.272,45 tr.đồng
- NCKH: 400 tr.đồng;
- Dịch vụ tổng hợp và xây dựng: 21.331,61 tr.đồng

* Tổng cộng 10 tháng Công ty ký được: 179.689,43 tr.đồng, bằng 47% giá trị thực hiện cùng kỳ năm 2015 (382.330,47 tr. đồng) và bằng 53,48% kế hoạch điều hành năm 2016 (336.000 tr.đồng), trong đó:

- Tư vấn thiết kế: 72.875,07 tr.đồng
- NCKH: 33.800,00 tr.đồng
- Dịch vụ tổng hợp và xây dựng: 73.014,36 tr.đồng

1.1.2. Nghiệm thu thanh toán

* Tháng 10 năm 2016 Công ty đã nghiệm thu được 13.106,46 tr.đồng, bằng 61,50 % KHĐH tháng (21.310 tr.đồng), trong đó:

- Tư vấn thiết kế: 4.082,94 tr.đồng
- Dịch vụ tổng hợp và xây dựng: 9.023,52 tr.đồng

* Tổng cộng 10 tháng Công ty đã nghiệm thu được 201.331,82 tr.đồng, bằng 120,83% giá trị thực hiện cùng kỳ năm 2015 (166.626,88 tr.đồng) và 59,82% KHĐH năm (336.000 tr.đồng), trong đó:

- Tư vấn thiết kế: 96.653,02 tr.đồng
- NCKH: 1.971,4 tr.đồng
- Dịch vụ tổng hợp và xây dựng: 102.707,4 tr.đồng

1.2. Kế hoạch nghiệm thu tháng 11 năm 2016

Tổng số 67.563 tr. đồng, trong đó:

- Tư vấn thiết kế: 43.413 tr.đồng
- NCKH: 2.150 tr.đồng
- Dịch vụ tổng hợp và xây dựng: 22.000 tr.đồng

Căn cứ Nghị quyết, Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện, có các biện pháp điều hành để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch.

2. Thông qua việc bổ nhiệm PGĐ Xí nghiệp Thiết kế than Hòn Gai.

Căn cứ tờ trình số 394/TTr-VIMCC ngày 17/10/2016 của Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Xí nghiệp.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng, Kỹ sư Xây dựng công trình ngầm và mỏ - trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Xí nghiệp Thiết kế than Hòn Gai giữ chức Phó Giám đốc Xí nghiệp Thiết kế than Hòn Gai.

Căn cứ Nghị quyết, Giám đốc Công ty ban hành Quyết định thực hiện.

3. Thông qua việc ủy quyền vay vốn và ký hợp đồng tín dụng Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp và xây dựng.

Căn cứ tờ trình số 923/TCKT-VIMCC ngày 24/10/2016 của Giám đốc Công ty về việc ủy quyền vay vốn và ký hợp đồng tín dụng cho Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp và xây dựng.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin - Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp và xây dựng được ký kết các hợp đồng hạn mức tín dụng với các ngân hàng tối đa là 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng), trong đó hạn mức vay vốn lưu động tối đa là 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng).

Thời gian huy động: 12 tháng.

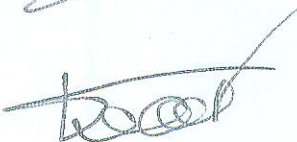
Căn cứ Nghị quyết giao cho Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện.

Các UVHĐQT

Đỗ Hồng Nguyên



Lê Văn Duẩn



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Trọng Hùng

Nơi nhận:

- Ban kiểm soát Công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- Kế TTr Công ty (03 bản, để CBTT);
- C.phòng: KH, TCKT, TCLĐ;
- Lưu HĐQT, VP.