

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ
VÀ CÔNG NGHIỆP-VINACOMIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05.16/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2016

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

Ngày 16 tháng 5 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 Duẩn | Ủy viên HĐQT; |

I. Nội dung:

1. Thông qua việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin nhiệm kỳ 2016 – 2021.
2. Thông qua một số chỉ tiêu kết quả SXKD tháng 4/2016 và kế hoạch tháng 5/2016.
3. Thông qua việc vay vốn và thực hiện bảo lãnh tại các Ngân hàng.
4. Thông qua V/v áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của TKV trong Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.

II. Quyết nghị:

1. Thông qua việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Căn cứ tờ trình số 168/TKCT-VIMCC ngày 14/5/2016 của Thư ký Công ty V/v phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin nhiệm kỳ 2016 – 2021 như tờ trình của Thư ký Công ty.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT ban hành Quyết định thực hiện.

2. Thông qua một số chỉ tiêu kết quả SXKD tháng 4/2016 và kế hoạch tháng 5/2016.

Căn cứ tờ trình số 166/TTr-VIMCC ngày 12/5/2016 V/v báo cáo một số chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh tháng 4 năm 2016 và thông qua kế hoạch tháng 5 năm 2016.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua một số chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh tháng 4 năm 2016 và kế hoạch tháng 5 năm 2016, như sau:

2.1. Một số chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh tháng 4 năm 2016

2.1.1. Ký kết hợp đồng

a) Tháng 4 năm 2015 tổng giá trị hợp đồng Công ty đã ký được là 12.653,36 tr.đồng.

b) Tổng cộng 4 tháng Công ty ký được: 52.552,25 tr.đồng, bằng 42,10% giá trị thực hiện cùng kỳ năm ngoái (124.827,34 tr.đồng) và bằng 15,64% kế hoạch điều hành năm 2016 (336.000 tr.đồng).

2.1.2. Nghiệm thu thanh toán

a) Tháng 4 năm 2016 Công ty đã nghiệm thu được 4.052,56 tr.đồng, bằng 21,84 % KHDH tháng (18.600 tr.đồng).

b) Tổng cộng 4 tháng: Công ty đã nghiệm thu được 65.242,32 tr.đồng, bằng 152,87% giá trị thực hiện cùng kỳ năm ngoái (42.678,20 tr.đồng) và 19,42% KHDH năm (336.000 tr.đồng).

2.1.3. Đánh giá chung: Kết quả SXKD tháng 4/2016 của Công ty chưa đạt so với kế hoạch điều hành sản xuất kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 151/QĐ-VIMCC ngày 26/4/2016. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo ban điều hành, các đơn vị, phòng ban có biện pháp tích cực hơn để nâng cao giá trị sản lượng và doanh thu.

2.2. Kế hoạch nghiệm thu tháng 5 năm 2016

Thống nhất thông qua một số chỉ tiêu chính trong tháng 5:

Tổng số: 48.000 tr. đồng, trong đó:

- Tư vấn thiết kế: 15.000 tr.đồng
- Dịch vụ tổng hợp và xây dựng: 33.000 tr.đồng.

3. Thông qua việc vay vốn và thực hiện bảo lãnh tại các Ngân hàng.

Căn cứ tờ trình số 169/TCKT-VIMCC ngày 14/5/2016 của Giám đốc Công ty V/v vay vốn và thực hiện bảo lãnh tại các Ngân hàng.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua việc ủy quyền vay vốn và thực hiện bảo lãnh tại các Ngân hàng như sau:

3.1. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng, giấy tờ liên quan đến vay vốn, bảo lãnh tại các Ngân hàng mà Công ty mở tài khoản đến khi Công ty hoàn thành hết các nghĩa vụ vay vốn và bảo lãnh tại các Ngân hàng.

3.2. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty dùng tài sản là quyền đòi nợ đối với các hợp đồng kinh tế phát sinh giữa Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin với các Công ty trong và ngoài Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam để đảm bảo nghĩa vụ vay vốn và bảo lãnh tại Ngân hàng.

3.3. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh của các Công ty tại các Ngân hàng đảm bảo:

- Dự nợ vay vốn lưu động tối đa tại mọi thời điểm ở các Ngân hàng không vượt quá 60 000 000 000 tỷ đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng).

- Dự nợ bảo lãnh tối đa tại mọi thời điểm ở các Ngân hàng không vượt quá 100 000 000 000 tỷ đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).

Trong đó ủy quyền hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh của các Chi nhánh Công ty như sau:

+ Hạn mức vay vốn lưu động của Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp – Vinacomin – Xí nghiệp Thương mại và chuyển giao công nghệ là: 10 000 000 000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng). Hạn mức bảo lãnh là: 10 000 000 000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng).

+ Hạn mức vay vốn lưu động của Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp – Vinacomin – Xí nghiệp Thiết kế than Hòn Gai là: 5 000 000 000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ đồng).

Thời gian huy động: 12 tháng.

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

4. Thông qua V/v áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của TKV trong Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp – Vinacomin.

Căn cứ tờ trình số 163/TTr-VIMCC ngày 9/5/2016 của Giám đốc Công ty V/v áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của TKV trong Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp – Vinacomin.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của TKV trong Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp – Vinacomin như chi tiết kèm theo tờ trình.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo Tập đoàn và giao cho Giám đốc Công ty ban hành quyết định thực hiện.

Các UVHĐQT

Đỗ Hồng Nguyên

Lê Văn Duẩn

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- P. KH, TCKT, TCLĐ, BKS Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Hùng