

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ngày 13/01/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị phê chuẩn các nội dung như sau:

1. Hoàn tất báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán độc lập công bố làm cơ sở trình UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt.

2. Hoàn tất hồ sơ đăng ký thực hiện năm 2022 làm cơ sở trình UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt về: Kế hoạch hoạt động SXKD, tiền lương, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN và các nội dung liên quan khác năm 2022. Trong đó:

- Tổng doanh thu: 650 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 110 tỷ đồng

- Quỹ lương đối với 09 cán bộ quản lý: 6.480.000.000 đồng

(Năm 2021 tính cho 07 cán bộ quản lý, năm 2022 kế hoạch tăng thêm 02 thành viên HĐQT, nâng tổng số thành viên HĐQT là 05 người đã được UBND tỉnh Đồng Tháp thống nhất chỉ đạo)

- Quỹ lương đối với người lao động: 100 tỷ đồng

3. Trên cơ sở hồ sơ đăng ký thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 của Công ty trình UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt. HĐQT Giao Tổng Giám đốc Công ty cân đối và quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc Công ty thực hiện. Đồng thời chịu trách nhiệm bám sát chỉ đạo nhằm đạt và phấn đấu vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

4. Hoàn tất nội dung sửa đổi, bổ sung quy định hệ thống thang, bảng lương, chế độ phụ cấp lương; sửa đổi quy chế tiền lương của cán bộ quản lý; sửa đổi quy chế tiền lương của người lao động để đăng ký thực hiện năm 2022 theo đúng quy định hiện hành.

5. Giao Tổng Giám đốc Công ty ban hành quy định phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban điều hành Công ty làm cơ sở thực hiện trong năm 2022. Kịp thời trình HĐQT xem xét nếu có sắp xếp và phân công lại sau khi bộ máy Ban điều hành nhiệm kỳ 2021 - 2026 được kiện toàn. T

6. Giao Người đại diện phần vốn của Công ty mẹ tại các Công ty con đơn đốc đơn vị hoàn thành báo cáo tài chính năm 2021 và tham gia góp ý xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 theo hướng phấn đấu cao nhất.

7. Hoàn tất hồ sơ tài liệu nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường sắp tới vào ngày 18/02/2022 để bầu lại HĐQT, Ban kiểm soát và kiện toàn bộ máy Ban điều hành nhiệm kỳ 2021 - 2026.

8. Đối với Công ty con - Công ty Cổ phần Vận tải BMC Đồng Tháp:

- Chấp thuận tiếp tục ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa năm 2022 với Công ty con - Công ty Cổ phần Vận tải BMC Đồng Tháp, tổng giá trị hợp đồng tương đương 26,763 tỷ đồng.

- Theo hợp đồng ký kết thực hiện năm 2022, chấp thuận giải quyết tạm ứng trước tiền hàng là 4 tỷ đồng (*bốn tỷ đồng*) nhằm tạo thuận lợi cho Công ty con hoạt động tốt hơn về mọi mặt và góp phần ổn định hơn trong toàn hệ thống quản lý của Công ty mẹ. Khoản tiền ứng trước này được hoàn trả hàng tháng là 350 triệu đồng bằng hình thức khấu trừ vào giá trị hàng hóa đã cung cấp hàng tháng cho Công ty mẹ.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp, Người đại diện phần vốn của Công ty mẹ tại các Công ty con và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS;
- Lưu VP Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy