A-Nuân-TC

TCTY CN XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG HOÀNG MAI

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

Số: 03 /NQ.HĐQT

Hoàng Mai, ngày 16 tháng 03 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 13 nhiệm kỳ 2008-2013
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HOÀNG MAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên năm 2009 ngày 31 tháng 3 năm 2009;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 01/2011/BB.HĐQT ngày 16/03/2011 của Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất các vấn đề:

1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2011

1.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh sản phẩm xi măng, clinker

- Clinker sản xuất : 324.000 tấn;
- Clinker mua ngoài : 30.000 tấn;
- Sản phẩm xi măng tiêu thụ : 400.431 tấn;
- Doanh thu thuần : 405 tỷ đồng;
- Lợi nhuận SXKD : 39 tỷ đồng;

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh sản phẩm khác

- Gạch block sản xuất và tiêu thụ : 1.006.000 viên;
- Đá xây dựng sản xuất và tiêu thụ : 18.859 tấn;
- Doanh thu từ gạch block : 2,69 tỷ đồng;
- Doanh thu từ đá xây dựng : 2,214 tỷ đồng.

2. Về công tác tổ chức bộ máy của công ty và nhân sự cấp quản lý.

2.1. Phê duyệt việc thành lập Chi nhánh Công ty CP Xi măng Hoàng Mai – Xí nghiệp khai thác Mỏ Hoàng Mai (sau đây gọi tắt là Xí nghiệp khai thác Mỏ Hoàng Mai) trên cơ sở tổ chức lại bộ máy của Xưởng Mỏ hiện tại; Xí nghiệp khai thác Mỏ Hoàng Mai được hạch toán kế toán phụ thuộc, được mở tài khoản tại ngân hàng, được sử dụng con dấu riêng theo quy định của pháp luật.

Giao Giám đốc công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, định biên lao động và các quy định về quản lý tài chính của Xí nghiệp khai thác Mỏ Hoàng Mai.

2.2. Phê duyệt việc thành lập phòng Đầu tư Xây dựng trực thuộc Công ty; giao Giám đốc công ty quyết định định biên, chức năng nhiệm vụ của Phòng Đầu tư Xây dựng;

2.3. Phê duyệt việc thành lập Ban quản lý dự án Khu đô thị Vicem Hoàng Mai để triển khai giai đoạn 1 của Dự án Khu đô thị Vicem Hoàng Mai tại thành phố Vinh;

2.4. Phê duyệt việc bổ nhiệm và thôi giữ chức vụ nhân sự cấp quản lý và các chức danh khác cụ thể như sau:

+Bổ nhiệm ông Phan Xuân Mai, Quản đốc Xưởng Mỏ giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Khai thác Mỏ Hoàng Mai;

+Giao ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Giám đốc công ty tạm thời kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Đầu tư Xây dựng;

+Cử ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Giám đốc công ty kiêm Giám đốc Ban quản lý Dự án Khu đô thị VICEM Hoàng Mai;

+Để ông Nguyễn Quốc Việt tập trung chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng, HĐQT chấp thuận để ông Nguyễn Quốc Việt thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty theo đề nghị cá nhân;

+Bổ nhiệm ông Trần Minh Sơn, phó Phòng Tài chính Kế toán làm Trưởng phòng Tài chính Kế toán;

+Cử ông Trần Minh Sơn làm nhân viên công bố thông tin của Công ty thay thế cho ông Nguyễn Quốc Việt.

3. Thống nhất thông qua thời gian tổ chức, nội dung chính của Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 và phương án phân chia lợi nhuận dự kiến năm 2010 cụ thể:

3.1. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 cụ thể như sau:

Thời gian tổ chức: Vào hồi 07h30 phút ngày 29 tháng 4 năm 2011

Địa điểm: Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai

Địa chỉ: Thị trấn Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

3.2. Thông qua nội dung chính của Đại hội gồm:

-Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2010 của Giám đốc,

-Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị,

-Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2010,

-Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát,

-Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011,

-Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011.

3.3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận dự kiến năm 2010:

- Chi trả cổ tức với tỷ lệ 8%/năm;
- Trích quỹ dự phòng tài chính: 5%;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi tương đương 2,5 tháng lương thực lĩnh;
- Giá trị còn lại dùng trích quỹ Đầu tư phát triển.

3.4. Giao Giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung công việc liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.

Điều 2: Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các đơn vị liên quan trực thuộc Công ty để thực hiện.

Nơi nhận:

-Chủ tịch và các UVHĐQT;
-Trưởng BKS; các UV.BKS;
-VP Đảng- Đoàn thể (phối hợp);
-Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HOÀNG MAI

TẠ QUANG BỬU