

Hải Phòng, ngày 11 tháng 11 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Phiên họp ngày 11 tháng 11 năm 2014

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP lai dắt và vận tải Cảng Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 612/BB-HĐQT ngày 11 tháng 11 năm 2014.

Hội đồng quản trị Công ty CP lai dắt và vận tải Cảng Hải Phòng thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

1. Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch, phương hướng quý 4 năm 2014:

Đánh giá sự nỗ lực, cố gắng của Ban Giám đốc và toàn thể người lao động của Công ty trong hoạt động SXKD, mặc dù kết quả 9 tháng vẫn còn lỗ nhưng đã từng bước cắt lỗ, SXKD đã có hiệu quả trong những tháng cuối. Kế hoạch quý 4 năm 2014 phấn đấu đạt lợi nhuận là 1,5 tỷ đồng.

2. Kết quả bán đấu giá 04 sà lan:

Việc bán đấu giá 04 sà lan đã đảm bảo tuân thủ đúng trình tự pháp luật, đảm bảo hiệu quả và an toàn trật tự. Nhất trí phê duyệt, giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng và bán 04 sà lan cho đơn vị trúng đấu giá là Công ty TNHH xây dựng và kinh doanh vật liệu xây dựng Nguyễn Đắc.

Số tiền thu được từ việc bán 04 sà lan được sử dụng vào dự án đầu tư tàu lai và thanh toán cho Ngân hàng TMCP Bru điện Liên Việt với khoản vay để hoán cải, nâng cấp tàu lai HC36.

3. Phương án đầu tư tàu lai:

Chủ trương đầu tư tàu lai đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014. Các bước công việc đã được tiến hành đúng trình tự: Thành lập tổ chuyên gia, Tổ thẩm định, Chứng thư thẩm định giá, Tờ trình số 01/CV-TCG “ Báo cáo đầu tư và lựa chọn nhà thầu”, Tờ trình số 02/TTr-GĐ “Phê duyệt Báo cáo dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư tàu lai công suất 1.200CV”....

Hội đồng quản trị phê duyệt Dự án đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư tàu lai công suất 1.200CV của Công ty như nội dung tờ trình số 02/TTr-GĐ ngày 06/11/2014. Giao Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục tiếp theo đúng trình tự pháp luật. Và báo cáo, xin ý kiến Hội đồng quản trị kết quả lựa chọn nhà thầu.

4. Phương án kinh doanh “Ứng phó sự cố tràn dầu”:

Hội đồng quản trị phê duyệt phương án kinh doanh “Ứng phó sự cố tràn dầu”. Giao Giám đốc Công ty tiến hành triển khai các bước công việc tiếp theo và hoàn thành trong năm 2014.

5. Điều chỉnh đơn giá tiền lương năm 2014:

Hội đồng quản trị nhất trí điều chỉnh đơn giá tiền lương xác định quỹ tiền lương chung (bao gồm cả tiền lương ngày lễ, tết, bù lương) là 270 đồng/1.000 đồng doanh thu tính lương, bằng 27% doanh thu tính lương. Đơn giá này được áp dụng từ 01/10/2014.

Hội đồng quản trị giao Ban Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Pháp luật hiện hành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Đảng ủy, Công đoàn Cty;
- Lưu: TK HĐQT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Phùng Xuân Hà