

Số: 08/NQ-HĐQT

TP. Yên Bái, ngày 14 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp thường kỳ Quý III năm 2016 của HĐQT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SỬ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (Sửa đổi bổ sung lần thứ bảy tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 08/08/2016);

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty thông qua ngày 28/03/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 08/08/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn số 06/2016/BB-HĐQT ngày 14/10/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty 9 tháng đầu năm 2016 (có báo cáo kèm theo);

Điều 2. Thông qua xử lý khoản công nợ tồn đọng lâu năm, khó đòi với tổng số tiền là 1.279.086.734 đồng (*Một tỷ, hai trăm bảy mươi chín triệu, không trăm tám mươi sáu ngàn, bảy trăm ba mươi bốn đồng*) theo Tờ trình số 10/TTr-SUHLS ngày 20/9/2016 của Tổng Giám đốc (có tờ trình kèm theo);

Điều 3. Phê duyệt mức khoán cho 4 văn phòng đại diện theo đề nghị của Ban Điều hành, được áp dụng kể từ ngày 01/10/2016 (có định mức khoán chi tiết kèm theo);

Điều 4. Thông qua Quy định sử dụng các quỹ: Đầu tư phát triển, khen thưởng, phúc lợi (có quy định kèm theo);

Điều 5. Phê duyệt đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán 9 tháng và cả năm 2016 là Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế IFC với tổng giá trị là 60.000.000 đồng (*Sáu mươi triệu đồng*), chưa bao gồm thuế GTGT;

Điều 6. Phê duyệt giá trị đầu tư mua mới một máy đùn ép chân không KEMA PVP350 có nguồn gốc xuất xứ Châu Âu với tổng giá CIF cảng Hải Phòng là 421.961,00 EUR (*Bốn trăm hai mươi một ngàn, chín trăm sáu mươi một Eur chẵn*);

Điều 7. Nhất trí chủ trương triển khai dự án đầu tư sản xuất cách điện polymer cấp điện áp 22kV - 35kV, công suất 500.000 - 600.000 sản phẩm/năm, đầu tư mua sắm bằng máy - thiết bị, công nghệ của Hàn Quốc với giá trị đầu tư khoảng 10 - 12 tỷ đồng. Giao Ban Điều hành Công ty tổ chức triển khai lập dự án trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt;

Điều 8. Nhất trí chủ trương tiếp tục để đứng tên cá nhân quyền sử dụng đối với lô đất của Công ty tại thị xã Cửa Lò - Nghệ An;

Điều 9. Nhất trí việc chi trả trước khoản tiền 20% thù lao cho các thành viên HĐQT từ tháng 4 đến hết tháng 9 năm 2016;

Điều 10. Tổ chức thực hiện: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, Giám đốc xí nghiệp sứ và các Cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: *lej*

- Như điều 10;
- UBCKNN: Đề b/c;
- Ban Kiểm soát: Đ/b, gs;
- Website Công ty: đề CBTT;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Sơn
Nguyễn Khắc Sơn