



Số: **1127** /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **20** tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp ngày 20 tháng 12 năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP
NHIỆM KỲ 2014 – 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ theo Điều lệ Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100104274 do Sở KH và ĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 16/11/2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty XDCTGT1 – Công ty CP số **1126**.../2018/BB-HĐQT ngày 20 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Đinh Văn Thanh.

Điều 2: Thống nhất Bổ nhiệm ông Ngô Bá Toàn – Thành viên HĐQT, giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP.

Điều 3: Thống nhất Bầu ông Đinh Ngọc Đoàn giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP.

Điều 4: Thống nhất Phân công nhiệm vụ trong HĐQT, cụ thể như sau:

Các thành viên HĐQT đều có đầy đủ các quyền hạn và nhiệm vụ được ghi trong điều 25, 26, 27, 28 của Điều lệ TCT và quy chế hoạt động của HĐQT.

4.1. Ông Nguyễn Ngọc Hoà – Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT được ghi trong Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT của Tổng công ty và các quy định hiện hành của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về các hoạt động SXKD của Tổng công ty theo Điều lệ và Quy chế của Tổng công ty;

- Trực tiếp chỉ đạo tổ chức nghiên cứu chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, dự án đầu tư quy mô lớn, công tác tài chính – kế toán, công tác thị trường, kế hoạch, công tác truyền thông, phương án đổi mới tổ chức, nhân sự chủ chốt của TCT, tổ chức giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT; tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của HĐQT; Tổ chức việc thông qua quyết định



của HĐQT; Thay mặt HĐQT ký các Nghị quyết, Quyết định, các hợp đồng, thoả thuận và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4.2. Ông Đinh Ngọc Đán – Phó chủ tịch, Phó Tổng giám đốc:

– Chịu trách nhiệm chính trước Hội đồng quản trị các lĩnh vực được phân công chỉ đạo, quản lý, giám sát, bao gồm: Công tác quản lý điều hành khối xây dựng đường bộ, đường sắt, sân bay và an toàn lao động, Quản lý vật tư, máy móc, thiết bị thi công.

– Tham gia chỉ đạo, quản lý, giám sát các lĩnh vực: Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của TCT; Đối ngoại, tiếp thị, thị trường; Ứng dụng công nghệ thông tin vào trong sản xuất và quản lý điều hành; Thi đua, khen thưởng, kỷ luật, công tác tài chính kế toán, kế hoạch;

– Các nhiệm vụ khác được Hội đồng quản trị Tổng công ty giao. Thực hiện nhiệm vụ khi được Chủ tịch uỷ quyền.

4.3. Ông Ngô Bá Toàn – Thành viên, Tổng giám đốc:

– Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của TGD được ghi trong Điều lệ và Quy chế hoạt động của TCT.

– Chịu trách nhiệm chính và trực tiếp trước Pháp luật, Hội đồng quản trị về các lĩnh vực được phân công chỉ đạo, quản lý, giám sát, bao gồm: Công tác sản xuất kinh doanh, công tác tài chính kế toán, công tác đầu tư phục vụ SXKD; Công tác định mức lao động, đơn giá tiền lương; Chế độ, chính sách đối với người lao động;

– Tham gia chỉ đạo, quản lý, giám sát các lĩnh vực: Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của TCT; Đối ngoại, tiếp thị, thị trường; Ứng dụng công nghệ thông tin vào trong sản xuất và quản lý điều hành; Quyết toán, thu hồi công nợ của Tổng công ty; Thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

– Các nhiệm vụ khác được Hội đồng quản trị Tổng công ty giao.

4.4. Ông Nguyễn Huy Khôi – Thành viên chuyên trách:

– Chịu trách nhiệm chính trước Hội đồng quản trị về các lĩnh vực được phân công chỉ đạo, quản lý, giám sát, bao gồm: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật;

– Tham gia chỉ đạo, quản lý, giám sát các lĩnh vực: Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của TCT; Đối ngoại, tiếp thị, thị trường; Ứng dụng công nghệ thông tin vào trong sản xuất và quản lý điều hành; Thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

– Các nhiệm vụ khác được Hội đồng quản trị Tổng công ty giao.

4.5. Ông Đào Việt Tiến – Thành viên, Phó Tổng giám đốc:

– Chịu trách nhiệm chính trước Hội đồng quản trị các lĩnh vực được phân công chỉ đạo, quản lý, giám sát, bao gồm: Công tác quản lý điều hành khối xây dựng cầu và cảng.

– Tham gia chỉ đạo, quản lý, giám sát các lĩnh vực: Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của TCT; Đối ngoại, tiếp thị, thị trường; Ứng dụng công nghệ thông tin vào trong sản xuất và quản lý điều hành; Quyết toán, thu hồi công nợ của Tổng công ty; Thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

– Các nhiệm vụ khác được Hội đồng quản trị Tổng công ty giao.

4.6. Ông Nguyễn Duy Thăng – Thành viên, Phó Tổng giám đốc:

- Chịu trách nhiệm chính trước Hội đồng quản trị các lĩnh vực được phân công chỉ đạo, quản lý, giám sát, bao gồm: Công tác khoa học công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh, công nghệ xử lý nền móng và công trình ngầm, các công trình cầu lớn, hầm;
- Tham gia chỉ đạo, quản lý, giám sát các lĩnh vực: Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của TCT; Đối ngoại, tiếp thị, thị trường; Ứng dụng công nghệ thông tin vào trong sản xuất và quản lý điều hành; Thi đua, khen thưởng, kỷ luật;
- Các nhiệm vụ khác được Hội đồng quản trị Tổng công ty giao.

4.7. Ông Đinh Văn Thanh – Thành viên

- Chịu trách nhiệm chính trước Hội đồng quản trị các lĩnh vực được phân công chỉ đạo, quản lý, giám sát, bao gồm: Công tác tiếp thị, thị trường.
- Tham gia chỉ đạo, quản lý, giám sát các lĩnh vực: Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của TCT; Đối ngoại, tiếp thị, thị trường; Ứng dụng công nghệ thông tin vào trong sản xuất và quản lý điều hành; Thi đua, khen thưởng, kỷ luật;
- Các nhiệm vụ khác được Hội đồng quản trị Tổng công ty giao.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Tổng công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: *D*

- Như điều 5;
- Cố đông lớn (đề b/c);
- Các TV HĐQT;
- BKS;
- ĐU, CD, ĐTN;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Hoà