

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG  
CÔNG TRÌNH 3**

Số: 15/ NQ- HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3  
Phiên họp 06 tháng đầu năm 2020 mở rộng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG  
CÔNG TRÌNH 3**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/ QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 4036/ BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Công trình Đường sắt 3 đơn vị thành viên của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thành công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số : 15/ BB – HĐQT ngày 30 tháng 06 năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3;

Hội đồng quản trị với sự có mặt (7/7 thành viên Hội đồng quản trị),

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

*1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2020.*

+ Tổng giá trị sản lượng thực hiện đạt 58,162 tỷ đồng.

Trong đó xây lắp đạt 56,251 tỷ đồng, giá trị sản xuất khác 1,911 tỷ đồng

+ Tổng doanh thu đạt : 51,137 tỷ đồng

+ Giải ngân thu hồi vốn : 106,874 tỷ đồng.

*1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020*

- Tổng sản lượng : 340 tỷ đồng

Trong đó xây lắp 338 tỷ đồng, giá trị sản xuất khác: 2 tỷ đồng

+ Trong ngành : 102 tỷ đồng

+ Ngoài ngành : 236 tỷ đồng

- Công tác đầu tư : 20 tỷ đồng

- Tổng doanh thu : 300 tỷ đồng



**Điều 2.** Triển khai điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 về việc thu hồi vốn đã đầu tư tại công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng (Khu công nghiệp Hàm Kiệm tỉnh Bình Thuận).

Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc tìm đối tác, đàm phán thực hiện thủ tục mua bán và chuyển nhượng 100% vốn góp để thu hồi vốn

**Điều 3.** Thông qua phương án cán bộ:

1. *Bổ nhiệm chức danh phó Tổng giám đốc kể từ ngày 01/07/2020 đối với :*

- Ông : Vũ Văn Cường – Trưởng phòng thí nghiệm VLXD

2. *Chấp thuận phương án điều động và bổ nhiệm cán bộ các phòng ban và đơn vị trực thuộc do Ban Tổng Giám đốc đề trình.*

**Điều 4** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 tổ chức triển khai và thực hiện.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 và các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thực hiện. Bộ phận công bố thông tin chịu trách nhiệm thực hiện công bố thông tin theo quy định ./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Phạm Văn Thủy*

