

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc sắp xếp, kiện toàn và phát triển tại Xí nghiệp XDCT Khánh Hòa và một số cung (tổ), bộ phận trực thuộc phòng/ban, đơn vị

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Công văn số 617/ĐSPK ngày 22/12/2020 của Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc sắp xếp, kiện toàn và phát triển tại Xí nghiệp XDCT Khánh Hòa và một số cung (tổ), bộ phận trực thuộc phòng/ban, đơn vị ;

Căn cứ kết quả biểu quyết theo Phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị, phát hành ngày 28/12/2020 (*thống nhất 03/03 thành viên*),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua việc sắp xếp, kiện toàn và phát triển SXKD tại Xí nghiệp xây dựng công trình Khánh Hòa, với các nội dung như sau:

1. Nhiệm vụ chủ yếu:

1.1. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Công ty phê duyệt hàng năm (70% từ các công trình ngoài và 30% được giao bảo trì KCHTĐS).

1.2. Thi công các công trình ngoài và công việc khác (Xí nghiệp tự tìm kiếm; Công ty giao) bao gồm:

- Chủ động tìm kiếm công việc ngoài và báo cáo Công ty ký kết hợp đồng với đối tác;

- Tham gia khai thác quỹ đất hiện có của Công ty;

- Gia công cơ khí công cụ, dụng cụ và vật tư chuyên dùng để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

1.3. Duy tu sửa chữa cầu, cống đường sắt khu vực tỉnh Khánh Hòa và một số phần việc khác được giao trong bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt hàng năm.

1.4. Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Công ty.

2. Cơ cấu bộ máy:

2.1. Giám đốc, Phó giám đốc Xí nghiệp: 02 người (theo hướng Phó giám đốc kiêm nhiệm phụ trách bộ phận);

2.2. Bộ phận kế hoạch tài chính: 02 người;

2.3. Bộ phận kỹ thuật: 01 người.

2.4. Tổ thi công (*trực tiếp sản xuất*): Từ 7 đến 10 người.

3. Cơ sở vật chất:

3.1. Trụ sở làm việc:

Giao cho Xí nghiệp XDCT Khánh Hòa quản lý, sử dụng trụ sở Đội Cơ khí - Vận tải trước đây.

3.2. Phương tiện phục vụ sản xuất:

Giao xe ô tô 79D1800 (Xí nghiệp chủ động thực hiện và chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ khác hàng năm liên quan đến việc sử dụng xe ô tô theo quy định của pháp luật).

Điều 2. Nhất trí thông qua việc thành lập Cung cầu đường Nha Trang trên cơ sở sáp nhập Cung cầu hầm Nha Trang và Cung đường Nha Trang như sau:

1. Nhiệm vụ chủ yếu của Cung cầu đường Nha Trang:

a) Quản lý, bảo trì hệ thống đường, ghi từ Km 1306+000 đến Km 1317+000;

b) Quản lý cầu các loại, cống, hầm và tuần gác cầu hầm từ Km 1295+000 đến Km 1336+000.

2. Chuyển lao động duy tu sửa chữa cầu đường sắt của Cung cầu hầm Nha Trang sang Xí nghiệp XDCT Khánh Hòa, sau khi thành lập Cung cầu đường Nha Trang .

Điều 3. Nhất trí thông qua việc chuyển giao bộ phận kho vật tư của Công ty từ phòng Tài chính - Kế toán sang phòng Kế hoạch - Vật tư quản lý.

Điều 4. Giao Giám đốc Công ty triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung công tác tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 5. Điều khoản thi hành

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

2. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đ.ủy C.ty;
- BKS C.ty;
- CD, ĐTN C.ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Quang