

Số: 64/2013/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sáp nhập 02 đơn vị trực thuộc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

*** Căn cứ:**

- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
 - Quyết định số 146/TĐSD-HĐTV ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Sông Đà (nay là Tổng Công ty Sông Đà) về việc ban hành Quy chế phân cấp Quản lý tổ chức – Quản lý CBCNV và tiền lương;
 - Quyết định số 295/TĐSD-HĐTV ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Sông Đà (nay là Tổng Công ty Sông Đà) ban hành Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Sông Đà đầu tư vào doanh nghiệp khác;
 - Kế hoạch tái cấu trúc doanh nghiệp của Tổng Công ty Sông Đà và của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
 - Nghị quyết số 40/2013/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 08 năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 11;
- Xét đề nghị của ông Tổng giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Hòa Bình vào Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 11.7 và lấy tên là **CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11.7;**

Tên tiếng Anh là: SONG DA 11.7 BRANCH

Tên viết tắt là: Chi nhánh 11.7;

Kể từ ngày 31 tháng 08 năm 2013.

1. Trụ sở: Thôn Tân Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam;

Điện thoại 04 33677559 ; Fax 04 33677560 ; Email :

2. Chức năng: Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 11.7 là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 11, hoạt động theo quy chế và phân cấp do HĐQT Công ty phê duyệt, lập bảng cân đối kế toán riêng, mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng và sử dụng con dấu theo quy định của Pháp luật.

3. Nhiệm vụ:

- Hoạt động theo giấy phép kinh doanh và ngành nghề của Công ty;
- Lập dự án, tìm kiếm việc làm về xây dựng: thủy điện, giao thông, xây dựng dân dụng và công nghiệp;
- Thực hiện các hợp đồng kinh tế do Công ty giao;
- Hoàn thiện, bàn giao, thanh quyết toán phần việc do công ty thực hiện tại các công trình Hệ thống điện chạy thử (110kV Mông Dương), Hệ thống cấp nước ngọt



Song Hồ-Bắc Ninh, Hệ thống cấp nước ngọt Nhiệt điện Mông Dương 1, ĐZ 500kV
 Quảng Ninh Mông Dương, ĐZ 500kV Mỹ Phước Cầu Bông;
 - Xây dựng quảng bá thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm của Công ty,

4. Ngành nghề kinh doanh chính

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810 (Chính)
2	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện	3510
3	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
4	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
5	Lắp đặt hệ thống điện	4321
6	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí	4322
7	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
8	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
9	Cho thuê xe có động cơ	7710
10	Xây dựng nhà các loại	4100
11	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
12	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663

5. Công tác Tổ chức và cán bộ

a) Tổ chức của CN gồm:

- Ban Lãnh đạo Chi nhánh;
- Các phòng nghiệp vụ gồm: Ban Tổ chức hành chính, Ban Kinh tế kế hoạch, Ban Tài chính kế toán; Ban Kỹ thuật cơ giới;
- Các đơn vị sản xuất gồm: các Đội, Xưởng sản xuất trực tiếp;

b) Công tác cán bộ gồm:

- Giám đốc Chi nhánh;
- 2-3 Phó giám đốc Chi nhánh;
- Lực lượng gián tiếp ở phòng ban do giám đốc Chi nhánh lập phương án trình Tổng giám đốc phê duyệt trên cơ sở Tổng số lực lượng gián tiếp trong toàn Công ty đã được HĐQT thông qua;
- Các đội, xưởng trực tiếp sản xuất; căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể Giám đốc Chi nhánh lập phương án trình Tổng giám đốc Công ty Quyết định.

Điều 2. Các ông: Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng chức năng Công ty, thủ trưởng đơn vị trực thuộc triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định này theo qui định tại Điều lệ Công ty và qui định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Cơ quan Nhà nước nơi CN đặt trụ sở;
- UBCK Nhà nước, Sở GD CK Hà Nội
- Tổng Công ty Sông Đà;
- Như điều 2;
- Đảng uỷ, CĐ, ĐTN, HLHTN Công ty;
- TV HĐQT;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Bạch Dương