

Số: 1954/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 12 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của
Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ, về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 19/2014/NĐ-CP ngày 14/03/2014 của Chính phủ, ban hành điều lệ mẫu của Công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ, về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Nghị định 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ, quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 02/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc thành lập Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông;

Xét đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 152/TTr-BĐM ngày 24 tháng 11 năm 2017,

tr

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông, được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 02/11/2016, với nội dung như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung thông tin số điện thoại liên hệ, địa chỉ email, website quy định tại điểm 1, Điều 4, Điều lệ công ty về địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

Trụ sở chính của Công ty đặt tại số: 04 Đinh Tiên Hoàng, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Điện thoại: 02613.548789 - 02613.548799

Fax: 02613.548.799

Email: ctkttldno@gmail.com; Website: daknongimc.vn

2. Sáp nhập Chi nhánh: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông - Xí nghiệp xây dựng công trình và Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông - Chi nhánh xí nghiệp dịch vụ; đồng thời đổi tên chi nhánh thành “Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông - Xí nghiệp xây dựng và dịch vụ”.

Sửa đổi điểm 2, Điều 4 Điều lệ công ty về tên chi nhánh, văn phòng đại diện và địa chỉ như sau:

- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông - Chi nhánh thị xã Gia Nghĩa.

Địa chỉ: Đường Lê Lai, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông - Chi nhánh huyện Krông Nô.

Địa chỉ: Thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông - Chi nhánh huyện Cư Jút.

Địa chỉ: Thị trấn Ea T-ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông - Chi nhánh huyện Đắk Mil.

Địa chỉ: Thôn 3, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông - Chi nhánh huyện Đắk Song.

Địa chỉ: Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông - Chi nhánh huyện Đắk Glong.

Địa chỉ: Thôn 5, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông - Chi nhánh huyện Đắk R'lấp.

Địa chỉ: Thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông.

- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông - Chi nhánh huyện Tuy Đức.

Địa chỉ: Xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông - Ban quản lý dự án.

Địa chỉ: Số 04 Đinh Tiên Hoàng, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông - Xí nghiệp Xây dựng và Dịch vụ.

Địa chỉ: Số 04 Đinh Tiên Hoàng, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Công ty có thể mở các Chi nhánh ở nơi khác để hoạt động theo quyết định của Chủ sở hữu. Chi nhánh (hạch toán độc lập hoặc phụ thuộc với Công ty) là đơn vị trực thuộc Công ty thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân cấp và uỷ quyền của Công ty.

3. Bổ sung thông tin Người đại diện theo pháp luật của Công ty quy định tại Điều 9 Điều lệ công ty về Người đại diện theo pháp luật như sau:

- Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:

Họ và tên: Hoàng Trung Thơ Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Công ty

Sinh ngày 10/6/1965 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 240545266 Ngày cấp: 14/01/2010

Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 3/26 Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Chỗ ở hiện tại: Tổ dân phố 3, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

- Người đại diện theo pháp luật thứ hai:

Họ và tên: Trịnh Văn Tường Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc Công ty



Sinh ngày: 28/2/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 171650971 Ngày cấp: 18/10/2009

Nơi cấp: Công an tỉnh Thanh Hóa

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố 3, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Chỗ ở hiện tại: Tổ dân phố 3, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

4. Sửa đổi khoản 2, Điều 12 Điều lệ công ty quy định về Quyền công ty như sau:

Quyền về kinh doanh và tổ chức sản xuất kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp, phù hợp với mục tiêu hoạt động và ngành nghề kinh doanh quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Quyền về quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng và tổ chức công tác cán bộ, nhân sự theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Sửa đổi khoản 4 và khoản 8, Điều 14 Điều lệ công ty quy định về Tổ chức thực hiện các quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước đối với Công ty như sau:

Tại khoản 4: Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên và chi trả lương cho chức danh Kiểm soát viên Công ty.

Tại khoản 8: Quyết định mức lương của các chức danh Chủ tịch, Kiểm soát viên do mình bổ nhiệm, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện hàng năm của cán bộ quản lý doanh nghiệp.

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 17, Điều lệ công ty quy định về Chủ tịch Công ty như sau:

- Tại khoản 1, Điều 17: Chủ tịch Công ty là người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp nhà nước, được cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước bổ nhiệm và chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan đại diện chủ sở hữu về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp; thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Chủ tịch Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Tại điểm a, khoản 2, Điều 17: Chủ tịch Công ty có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

+ Quyết định chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm, hàng năm của Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với Giám đốc Công ty sau khi được UBND tỉnh phê duyệt;

+ Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, xếp lương, nâng bậc lương, khen thưởng, kỷ luật Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty. Thù lao, tiền lương, tiền thưởng và lợi ích khác của Phó Giám đốc, Kế toán trưởng; số lượng Phó Giám đốc Công ty;

+ Đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh vốn điều lệ; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản Công ty;

+ Quyết định việc: Góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn của Công ty tại các doanh nghiệp khác; thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hoạch toán phụ thuộc khác; tiếp nhận Công ty con, Công ty liên kết, sau khi đề nghị và được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương;

+ Quyết định việc cử và giao nhiệm vụ cho người đại diện phần vốn góp của Công ty tại doanh nghiệp khác hoặc khi thành lập Công ty con;

+ Quyết định hoặc ủy quyền Giám đốc quyết định dự án đầu tư, hợp đồng vay, cho vay, mua, bán tài sản trong phạm vi thẩm quyền được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật;

+ Đề nghị UBND tỉnh phê duyệt chủ trương vay nợ nước ngoài;

+ Quy định các quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Phê duyệt báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận;

+ Quyết định lương đối với các chức danh do Chủ tịch Công ty bổ nhiệm;

+ Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ của công ty;

+ Thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án tổng thể;

+ Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định của pháp luật và các quyết định của chủ sở hữu; quản lý sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn có hiệu quả; báo cáo kịp thời cho chủ sở hữu về việc doanh nghiệp hoạt động thua lỗ, không bảo đảm khả năng thanh toán, không hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ do chủ sở hữu giao hoặc những trường hợp sai phạm khác;

+ Thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Tại khoản 4, Điều 17, Điều lệ Công ty: Chủ tịch Công ty sử dụng bộ máy quản lý, điều hành, bộ phận giúp việc (nếu có) và con dấu của Công ty để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Công ty tổ chức việc lấy ý kiến các chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước trước khi quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Công ty. Chi phí lấy ý kiến chuyên gia tư vấn được quy định tại quy chế quản lý tài chính của Công ty.



7. Sửa đổi, bổ sung khoản 7, Điều 18 Điều lệ công ty quy định về nghĩa vụ của Chủ tịch Công ty như sau: Trường hợp Chủ tịch Công ty vắng mặt ở Việt Nam trên 30 ngày thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện một số quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Công ty; việc ủy quyền phải được thông báo kịp thời bằng văn bản đến cơ quan đại diện chủ sở hữu. Các trường hợp ủy quyền khác thực hiện theo quy định tại quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 4, Điều 19, Điều lệ Công ty quy định về Giám đốc công ty như sau:

- Tại khoản 1, Điều 19: Giám đốc Công ty do Chủ tịch Công ty bổ nhiệm hoặc thuê theo phương án nhân sự đã được UBND tỉnh chấp thuận là người đại diện theo pháp luật của Công ty và thay mặt Công ty thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản thanh toán trong phạm vi đại diện (Công ty là chủ tài khoản thanh toán).

- Tại khoản 4, Điều 19: Giám đốc có nhiệm vụ điều hành các hoạt động hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch Công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình và có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

+ Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, phương án kinh doanh, kế hoạch đầu tư của Công ty;

+ Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết, quyết định của Chủ tịch Công ty và của cơ quan đại diện chủ sở hữu Công ty;

+ Quyết định các công việc hàng ngày của Công ty;

+ Ký hợp đồng, thỏa thuận nhân danh Công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Công ty;

+ Bổ nhiệm, thuê, miễn nhiệm, cách chức, chấm dứt hợp đồng đối với các chức danh quản lý trong Công ty sau khi được Chủ tịch Công ty phê duyệt phương án, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Công ty;

+ Tuyển dụng lao động theo kế hoạch sử dụng lao động hàng năm đã được Chủ tịch Công ty phê duyệt; xác định quỹ tiền lương kế hoạch, quỹ tiền lương thực hiện của người lao động trình Chủ tịch Công ty phê duyệt;

+ Lập và trình Chủ tịch Công ty báo cáo định kỳ hàng quý, hàng năm về kết quả thực hiện mục tiêu kế hoạch kinh doanh và báo cáo quyết toán tài chính;

+ Kiến nghị phương án tổ chức lại Công ty, khi xét thấy cần thiết;

+ Kiến nghị phân bổ và sử dụng lợi nhuận sau thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty;

+ Ban hành quy chế quản lý nội bộ của Công ty đã được Chủ tịch Công ty chấp thuận;

+ Thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Công ty giao hoặc ủy quyền bằng văn bản của Chủ tịch công ty;

+ Thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Các nội dung khác không thay đổi, thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi tỉnh Đắk Nông được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 02/11/2016.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi tỉnh Đắk Nông có trách nhiệm tổ chức thực hiện và làm thủ tục đăng ký thay đổi với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Công ty TNHH MTV khai thác công trình Thủy lợi tỉnh Đắk Nông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, KTKH.



Trần Xuân Hải