

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2018

CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TRONG NĂM 2017

STT	SỐ VĂN BẢN	NGÀY KÝ VĂN BẢN	NỘI DUNG VĂN BẢN
NGHỊ QUYẾT			
1	01/NQ-FOSCO-HĐTV	16/02/17	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 sau kiểm toán của Công ty FOSCO và thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước
2	01A/NQ-FOSCO-HĐTV	16/02/17	Nghị quyết thông qua quyết toán Quỹ lương thực hiện của người lao động năm 2016
3	01B/NQ-FOSCO-HĐTV	16/02/17	Nghị quyết thông qua quyết toán Quỹ lương thực hiện của người quản lý năm 2016
4	02/NQ-FOSCO-HĐTV	24/03/17	Về việc phê duyệt tạm trích 02 Quỹ Khen thưởng - Quỹ Phúc lợi năm 2013, 2014, 2015, 2016 và tỷ lệ tạm trích Quỹ Phúc lợi và Quỹ Khen thưởng năm 2016,
5	03/NQ-FOSCO-HĐTV	07/04/17	Về việc phê duyệt tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Khách sạn Quảng trường Quốc tế 39 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
6	04/NQ-FOSCO-HĐTV	12/04/17	Về việc hủy bỏ Nghị quyết số 17/NQ-FOSCO-HĐTV ngày 09/6/2016 của HĐTV
7	05/NQ-FOSCO-HĐTV	06/06/17	Thông qua Tờ trình số 440/TTr-FOSCO-KHĐT ngày 24/5/2017 v/v thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi DA số 02 PKK, Q1
8	06/NQ-FOSCO-HĐTV	12/06/17	Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý năm 2017
9	07/NQ-FOSCO-HĐTV	12/06/17	Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người lao động năm 2017
10	08/NQ-FOSCO-HĐTV	28/07/17	Thông qua danh sách quy hoạch chức danh Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Công ty FOSCO đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
11	09/NQ-FOSCO-HĐTV	31/07/17	Thông qua báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2016 của Công ty FOSCO.

STT	SỐ VĂN BẢN	NGÀY KÝ VĂN BẢN	NỘI DUNG VĂN BẢN
12	10/NQ-FOSCO-HĐTV	02/08/17	Về việc phê duyệt kế hoạch lao động năm 2017
13	11/NQ-FOSCO-HĐTV	09/08/17	Về việc thông qua báo cáo việc thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án tại số 06 Phùng Khắc Khoan, Quận 1 và số 40 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3 của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO).
14	12/NQ-FOSCO-HĐTV	22/08/17	Về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO)
15	13/NQ-FOSCO-HĐTV	26/9/2017	Về việc sáp nhập XN kinh doanh nhà và XN kinh doanh cao ốc văn phòng
16	14/NQ-FOSCO-HĐTV	13/11/17	Về việc phê duyệt báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 của Công ty FOSCO
17	15/NQ-FOSCO-HĐTV	13/11/17	Về việc thông qua quỹ lương kế hoạch (điều chỉnh) của người lao động năm 2017
18	16/NQ-FOSCO-HĐTV	13/11/17	Về việc thông qua quỹ lương kế hoạch (điều chỉnh) của người quản lý năm 2017
19	17/NQ-FOSCO-HĐTV	18/12/17	Về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty FOSCO

QUYẾT ĐỊNH

1	01/QĐ-FOSCO-HĐTV	08/03/17	V/v thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định và công cụ dụng cụ của Công ty FOSCO.
2	02/QĐ-FOSCO-HĐTV	07/06/17	V/v thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định và công cụ dụng cụ của Công ty FOSCO.
3	03/QĐ-FOSCO-HĐTV	28/07/17	V/v ban hành danh sách quy hoạch chức danh Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Công ty FOSCO đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
4	04/QĐ-FOSCO-HĐTV	15/08/17	V/v thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định và công cụ dụng cụ của Công ty FOSCO.
5	05/QĐ-FOSCO-HĐTV	30/08/17	V/v thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định và công cụ dụng cụ của Công ty FOSCO.
6	06/QĐ-FOSCO-HĐTV	27/10/17	Về việc bổ sung danh sách quy hoạch chức danh Giám đốc Trung tâm cung ứng đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
7	07/QĐ-FOSCO-HĐTV	08/12/17	Về việc phê duyệt danh sách quy hoạch chức danh Kế toán trưởng Công ty đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

STT	SỐ VĂN BẢN	NGÀY KÝ VĂN BẢN	NỘI DUNG VĂN BẢN
8	08/QĐ-FOSCO-HĐTV	18/12/17	Về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Vũ Thanh Hoàng kể từ ngày 01/01/2018.
9	09/QĐ-FOSCO-HĐTV	29/12/17	Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định và công cụ dụng cụ của Công ty FOSCO.

TỔNG GIÁM ĐỐC *ph*



NGUYỄN TƯỜNG MINH