

Số: 01-2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 01-2017/BB -HĐQT ngày 13 tháng 02 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập địa điểm sản xuất kinh doanh của Công ty.

1. Thành lập địa điểm sản xuất kinh doanh của công ty với các thông tin như sau:

a. Tên địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng Việt:

NHÀ MÁY SẢN XUẤT BIA CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM

Tên địa điểm kinh doanh viết tắt, viết bằng tiếng nước ngoài viết tắt: không

b. Địa chỉ địa điểm kinh doanh: Khu Yên Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0946.965.583

Fax: 0433.824.196

c. Ngành, nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia	1103
2	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104
3	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh	1101

d. Thông tin đăng ký thuế:

- Địa chỉ nhận thông báo thuế: tại địa chỉ trụ sở chính Công ty.
- Ngày bắt đầu hoạt động: kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.
- Hình thức hạch toán: Phụ thuộc
- Năm tài chính: áp dụng từ ngày 01/01 đến ngày 31/12
- Tổng số lao động: 137 lao động
- Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT: Không
- Đăng ký xuất khẩu: Không
- Tài khoản ngân hàng, kho bạc: Chưa có

2. Bổ nhiệm người có thông tin nhân thân sau làm người đứng đầu địa điểm kinh doanh nêu tại mục 1 trên:

- Họ và tên: NGUYỄN TUẤN TÚ Ngày sinh: 19/8/1968
- Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 111360244 do Công an Tp. Hà Nội cấp 22/12/2009
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu tập thể Công ty may thêu XNK Hưng Thịnh, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Chỗ ở hiện tại: Khu tập thể Công ty may thêu XNK Hưng Thịnh, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2: Thông qua Báo cáo sơ bộ về tổng mức dự toán đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và thời hạn chuyển nhà máy sản xuất Bia vào thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ.

1. Tổng dự toán cho phần xây dựng và tháo dỡ di chuyển là 19 tỷ đồng.

Trong đó:

- Phần dự toán xây dựng các hạng mục công trình: dự kiến khoảng 15 tỷ đồng.
- Phần tháo dỡ máy móc thiết bị từ 267 Quang Trung vào Chúc Sơn lắp đặt lại: Toàn bộ phần chi phí tháo dỡ lắp đặt và mua thay thế dự kiến khoảng 4 tỷ đồng.

2. Thời gian dự kiến bắt đầu xây dựng cơ sở vật chất :

- + Từ tháng 1/2017 đến hết tháng 4/2017 : Làm các thủ tục xin phép xây dựng, lựa chọn các nhà thầu và giải phóng mặt bằng
- + Từ tháng 4/2017 đến hết tháng 9/2017: Xây dựng các hạng mục công trình.
- + Từ tháng 10/2017 đến hết tháng 1/2018: Tháo dỡ, vận chuyển và lắp đặt hoàn chỉnh máy móc thiết bị
- + Tháng 2/2018 : Căn chỉnh và chạy thử.
- + Tháng 3/2018 : Chính thức đi vào sản xuất.

Điều 3: Thông qua Báo cáo phương án sử dụng lao động, dự kiến thời gian bắt đầu xây dựng cơ sở vật chất, dự kiến thời gian di dời nhà máy v.v.

- Tổng số người lao động đang làm việc tại Công ty: 184 người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trong đó có 137 người lao động Công ty đang sử dụng trực tiếp (Công ty trả lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp) và 47 người lao động đang làm cho các quầy dịch vụ (các quầy dịch vụ tự trả lương cho người lao động, Công ty đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động)

- Tổng số người lao động Công ty dự định chuyển đến địa điểm sản xuất mới: 137 người.

- Tiến độ di chuyển người lao động được chia thành 02 giai đoạn

+ Giai đoạn 1 (hoàn thành vào cuối năm 2017): di dời 120/137 người lao động đang làm việc trực tiếp tại Công ty; 17 người lao động còn lại (03 người lao động làm ở bộ phận bảo vệ ; 04 người lao động làm ở bộ phận cơ điện; 01 người lao động làm công tác vệ sinh ; 03 người lao động làm ở tổ tiêu thụ ; 06 người lao động làm ở bộ phận xuất bia) tạm thời vẫn làm việc tại 267 Quang Trung, Hà Đông.

+ Giai đoạn 2: Sau khi lắp đặt, vận hành hoàn chỉnh, Công ty sẽ xem xét tình hình cụ thể để chuyển nốt 17 lao động còn lại .

+ Người lao động khi chuyển vào địa điểm sản xuất mới ngoài các chế độ lương, thưởng v.v như đang hưởng hiện nay sẽ được Công ty hỗ trợ thêm tiền xăng, xe đi lại hàng tháng. Mức cụ thể sẽ được quy định phù hợp theo từng thời điểm.

+ Trong suốt quá trình tháo dỡ, vận chuyển lắp đặt máy móc thiết bị và vận hành chạy thử, nếu có ảnh hưởng đến việc làm thì người lao động vẫn sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi của mình theo quy định của pháp luật.

+ Do tình hình lao động tại Công ty rất dư thừa. Do vậy trong quá trình di dời nhà máy sản xuất vào Chúc Sơn- Chương Mỹ, nếu người lao động không muốn tiếp tục làm việc tại địa điểm mới thì làm đơn xin chấm dứt hợp đồng, Công ty sẽ thanh toán đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật, ngoài ra Công ty sẽ hỗ trợ thêm mỗi năm công tác ½ tháng lương.

Điều 4: Hiệu lực

1. Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty; trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

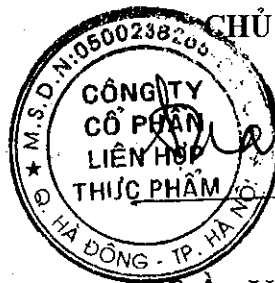
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi Nhận

- Như điều 4;
- Lưu HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Công