

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CTY CP CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 711/BB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỞ RỘNG
V/v Phương án xử lý Thông báo số 54/TB-KV XII ngày 16/9/2025
của Kiểm toán Nhà nước khu vực XII
và Văn bản số 2773/QLĐĐ-KSQLSD ĐĐ ngày 05/11/2025
của Cục Quản lý đất đai.

I. Thời gian, địa điểm.

Vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 11 năm 2025, tại văn phòng Công ty cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 11 Trần Hưng Đạo, phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. Thành phần tham dự:

1. Ông Lại Minh Tiến – Chủ tịch hội đồng quản trị - Chủ trì cuộc họp;
2. Ông Hồ Viết Ruynh – Thành viên hội đồng quản trị;
3. Ông Trần Nguyên Duân – Thành viên hội đồng quản trị;
4. Bà Nguyễn Hồng Phê - Thành viên hội đồng quản trị;
5. Ông Nguyễn Tuấn Trường – Thành viên hội đồng quản trị;
6. Ông Lại Văn Thường – PT. Kế toán;
7. Bà Trần Thị Thụy - Thư ký cuộc họp.

III. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ Thông báo số 54/TB-KV XII ngày 16/9/2025 của Kiểm toán nhà nước khu vực XII về việc thông báo kết quả kiểm toán tại Công ty;

Căn cứ văn bản số 2773/QLĐĐ-KSQLSDĐĐ ngày 05/11/2025 của Cục Quản lý đất đai về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục đất đai khi gia hạn thời hạn sử dụng đất.

Hội đồng quản trị họp thảo luận đưa ra phương án xử lý.

*** Biểu quyết thông qua:**

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất như sau:

- Giao cho Ông Thường – PT. Kế toán phụ trách nghiên cứu, hoàn thành những kiến nghị theo như Thông báo số 54/TB-KV XII của kiểm toán Nhà nước và báo cáo với Hội đồng quản trị về các khoản như: tài chính, các quy chế quản lý tài chính, quản lý công nợ, quản lý tài sản cố định, thực hiện kiểm kê tiền mặt tại thời điểm cuối năm.

- Căn cứ theo văn bản số 2773/QLĐĐ-KSQLSDĐĐ ngày 05/11/2025 của Cục Quản lý đất đai. Hội đồng quản trị thống nhất Giao cho Tổng Giám đốc theo dõi, phòng Hành chính – Tài vụ nghiên cứu các thủ tục hành chính về đất đai, các quy định của Pháp luật để:

- + Làm đơn xin thuê lại 2 khu đất: số 22 Chi Lăng và Xuyên Mộc;
- + Giải trình về việc đổi tên khu đất Hòa Long;
- + Làm công văn đề nghị xin bán đấu giá các khu đất ở Xuân Sơn, Ngã Giao và phường 12.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản được lập tại cuộc họp và được các thành viên tham dự cuộc họp thống nhất thông qua và đồng ý ký tên.

THƯ KÝ



Trần Thị Thuy

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Lại Minh Tiến

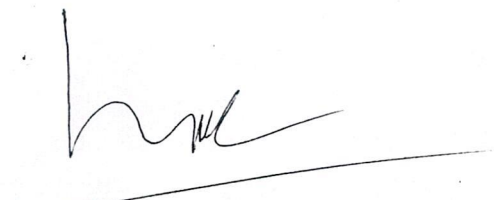
CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP



Hồ Viết Ruynh



Trần Nguyên Duân



Nguyễn Hồng Phê



Nguyễn Tuấn Trường