

Số: 07/NQ-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Sơ kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2018 và phương hướng kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh các tháng cuối năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cokyvina được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 5 năm 2014 và các bản Sửa đổi điều lệ đã được ban hành.
- Căn cứ Biên bản họp số: 05/BBH-CKV-HĐQT ngày 26/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong Công ty tập trung tối đa các nguồn lực, cố gắng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông giao năm 2018.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ý kiến và đồng ý giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng thuê văn phòng làm việc mới tại địa chỉ số 434 Trần Khát Chân – Hai Bà Trưng – Hà Nội với đơn giá thuê là: 13 USD/m²/ tháng (đã bao gồm VAT).

Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo việc sắp xếp, bố trí chỗ làm việc tại trụ sở mới cho các CBCNV trong Công ty được đảm bảo, ổn định và phù hợp.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc theo sát các chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn và tiếp tục khẩn trương chỉ đạo việc thực hiện các thủ tục sáp nhập 2 Công ty Potmasco và Cokyvina.

Điều 4. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc trả lời công văn số 870/CV-CNDD ngày 14/11/2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC – IC) theo nội dung: Không đồng ý việc hoán đổi cổ phiếu PVC – IC cho phần công nợ với COKYVINA như đề nghị của PVC – IC, nếu Công ty PVC – IC không đồng ý trả số nợ còn lại, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để khởi kiện ra Tòa.



Điều 5. Hội đồng quản trị thống nhất ý kiến và đồng ý với việc xin cấp thêm hạn mức tín dụng và hạn mức bảo lãnh để phục vụ hoạt động SXKD của Công ty tại hai ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB). HĐQT sẽ ban hành riêng Nghị quyết cấp hạn mức tín dụng, hạn mức bảo lãnh đối với từng ngân hàng.

Điều 6. Nghị quyết này được lưu giữ tại Công ty như những văn bản quan trọng khác của Công ty./.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Ninh