

Số: 13/NQ-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đến hết quý IV năm 2017 và phương hướng kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh các tháng đầu 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 hòa 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.
- Căn cứ Biên bản họp số: 09/BBH-CKV-HĐQT ngày 09/02/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Giao cho Ban Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai các mảng kinh doanh truyền thống thật hiệu quả, đồng thời chịu khó tìm tòi, phát triển những mặt hàng mới, những lĩnh vực kinh doanh mới nhằm mang lại doanh thu, lợi nhuận tốt cho năm 2018;

Điều 2. Giao cho Ban Tổng giám đốc triển khai việc chỉ đạo thực hiện việc sáp nhập Công ty Potmasco vào Công ty Cokyvina đúng tiến độ Tập đoàn đã chỉ đạo, theo đề án tái cơ cấu VNPT đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2129/QĐ-TTg ngày 29/12/2017;

Điều 3. Giao cho Ban Tổng giám đốc tiếp tục chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới bộ Điều lệ, quy chế của Công ty như: quy chế tuyển dụng nhân sự, quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ.

Xây dựng quy chế tạm ứng, quy chế quản trị các Chi nhánh để tăng cường hiệu quả của việc bảo toàn vốn và hạn chế rủi ro;

Điều 4. Giao cho Ban Tổng giám đốc chỉ đạo việc tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để khởi kiện và đòi nợ đối với Công ty Cổ phần Dây và ống đồng Trần Phú, đồng thời tiếp tục sát sao, đôn đốc các đơn vị đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ của toàn Công ty;

Điều 5. Giao cho Ban Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp cùng với Công ty Cổ phần công nghệ cáp quang và thiết bị bu-rơ điện (TFP) tiến hành thủ tục phá sản doanh nghiệp để thu lại kho bãi và xử lý các khoản nợ thuế đất mà Công ty Cokyvina vẫn đang tiếp tục phải trả hộ cho Công ty TFP.

Điều 6. Chuẩn bị lên kế hoạch và chuẩn bị mọi mặt để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sắp tới.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM NGỌC NINH