

Số: 14/NQ-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đến hết quý I năm 2018 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: 10/BBH-CKV-HĐQT ngày 26/04/2018 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 trong Công ty tiếp tục thực hiện thật tốt và hiệu quả các dự án, hợp đồng đã ký kết, bám sát các chủ đầu tư, các đối tác để có thêm được nhiều hợp đồng ở các dịch vụ truyền thông cũng như hợp đồng ở các mảng kinh doanh mới như: hợp đồng cho thuê lại lao động, hợp đồng ủy quyền sim thẻ... và chú trọng việc tìm tòi, khai thác thêm các mảng kinh doanh, các mặt hàng mới khi có cơ hội, với mục tiêu đề ra năm 2018 là Công ty sẽ nỗ lực hoàn thành hoặc hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng giám đốc khẩn trương chỉ đạo thực hiện các thủ tục sáp nhập 2 Công ty Potmasco và Cokyvina theo đúng tiến độ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Tập đoàn BCVTVN.

Điều 3. Giao cho Ban Tổng giám đốc tiếp tục khẩn trương chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới để sớm ban hành hệ thống quy chế, quy định của Công ty.

Điều 4. Giao cho Ban Tổng giám đốc khẩn trương 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; tiến hành thủ tục phá sản doanh nghiệp với Công ty Cổ phần công nghệ cáp quang và thiết bị bu-rơ điện (TFP) 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 việc chuẩn bị mọi mặt để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tuần thứ 4 của tháng 6 năm 2018.

Điều 6. Các thành viên HĐQT thống nhất ý kiến và đồng ý với Đơn xin thôi việc của Bà Trần Thị Tuyết Mai – Kế toán trưởng Công ty và giao cho Ban Tổng giám đốc bố trí, sắp xếp cán bộ chịu trách nhiệm phụ trách Phòng Kinh tế Tài chính trong thời gian tìm nhân sự để bổ nhiệm vào vị trí Kế toán trưởng Công ty theo đúng quy trình và quy định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

