

Số: 02/NQ-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đến hết quý II năm 2019 và phương hướng kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh các tháng cuối năm 2019)

### 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 HĐQT 6 tháng đầu năm 2019 số: 01/BBH-CKV-HĐQT ngày 16/09/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị tiếp tục theo sát các chủ đầu tư, các khách hàng lớn, tập trung cao độ trong những tháng cuối năm để có thể giữ vững được sự ổn định trong hoạt động SXKD và nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên giao năm 2019;

**Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo việc đẩy mạnh tìm kiếm, mở rộng thị trường mới, nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong công tác quản lý nhân sự, xây dựng nguồn nhân lực, quản lý tài chính nhằm mang lại hiệu quả kinh tế nhưng luôn phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về tài chính, nguồn vốn cũng như giữ vững được thương hiệu của Công ty trong kinh doanh.

**Điều 3.** Giao cho Tổng giám đốc tiếp tục sát sao, đôn đốc các đơn vị đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ của toàn Công ty.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị thống nhất với chủ trương về việc tiến hành sửa sang và chuyển trụ sở làm việc về 178 Triệu Việt Vương – Hà Nội do đối tác thuê văn phòng tại đây đã chấm dứt hợp đồng thuê trước hạn.

Giao cho Tổng giám đốc xây dựng phương án sửa chữa, xây dựng, chuyển đổi văn phòng làm việc cụ thể để trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt.

**Điều 5.** Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo việc thuê đơn vị tư vấn luật để tiến hành việc 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 Cổ phần Cấp quang và thiết bị Bru điện (TFP).

**Điều 6.** Hội đồng quản trị thống nhất gia hạn việc bổ nhiệm Ông Lê Xuân Hoàng và Bà Phan Thị Thanh Sâm tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cokyvina đến hết 31/12/2020.

**Điều 7.** 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;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Ngọc Ninh**