

Số: 07/NQ-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP THỨ HAI CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÓA MỚI
NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

**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 phiên thứ hai của HĐQT khóa mới nhiệm kỳ 2020-2025 số: 03/BBH-CKV-HĐQT ngày 14/09/2020 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 tiếp tục theo sát các chủ đầu tư, các khách hàng lớn, khắc phục khó khăn, đưa ra các giải pháp, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên giao năm 2020 cũng như các mục tiêu Tập đoàn đã giao cho các Đại diện vốn.

Điều 2. Tập thể Lãnh đạo Công ty cùng tích cực tham gia thực hiện việc thu hồi các khoản công nợ khả thi, đồng thời giao cho Tổng giám đốc tiếp tục sát sao, đôn đốc chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ của toàn Công ty, không để phát sinh các khoản nợ đọng khó đòi.

Điều 3. Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo việc đẩy nhanh tiến độ cải tạo, sửa chữa Tòa nhà 178 Triệu Việt Vương – Hà Nội để Công ty có thể sớm chuyển trụ sở làm việc và giảm chi phí thuê văn phòng như hiện nay.

Điều 4. Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành sẽ bàn bạc để sớm đưa ra được mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như mô hình tổ chức của Công ty cho phù hợp với tình hình mới.

Điều 5. Đề nghị Tổng giám đốc xem xét để ban hành các văn bản, cơ chế phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trực thuộc trong Công ty hiện nay.

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;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Ninh