

Số: 05 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Tổng hợp phiếu xin ý kiến của các Ủy viên HĐQT

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 23479
	Giờ: Ngày 9 tháng 7 năm 2013

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 17/11/2005 và được sửa đổi ngày 28/3/2013;

Căn cứ Tờ trình số 308/TTr-BĐH ngày 05/06/2013 của Ban điều hành Công ty cổ phần COMA18 v/v xin ý kiến bổ nhiệm cán bộ;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu xin ý kiến của các ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 05/06/2013;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung cụ thể như sau:

Thông qua công tác bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Trưởng Phòng TCHC – Công ty cổ phần COMA18 theo nội dung đề xuất về công tác nhân sự tại Tờ trình số 308/TTr-BĐH ngày 05/06/2013 của Ban điều hành Công ty.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Ban điều hành Công ty căn cứ nội dung nghị quyết thực hiện công tác bổ nhiệm theo trình tự, thủ tục bổ nhiệm cán bộ quản lý trên cơ sở quy định hiện hành.

- Tổng hợp hồ sơ, báo cáo kết quả thực hiện với HĐQT Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- TCT CKXD (để b/c);
- TV BKS (để biết);
- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Lê Huy Lâm*