

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG
CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Nội dung Phiên họp Hội đồng quản trị Tháng 07 năm 2013

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 23478
Giờ: Ngày 9 tháng 7 năm 13

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 05/07/2013,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Báo cáo ước thực hiện kế hoạch Quý II, 6 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch Quý III năm 2013:

Kế hoạch quý III năm 2013:

Giá trị sản xuất kinh doanh : 50.056,98 triệu đồng

Doanh thu : 12.662,81 triệu đồng

Nộp ngân sách : 1.000 triệu đồng

2. Thông qua Kế hoạch đấu thầu điều chỉnh, dự toán điều chỉnh gói thầu thi công hệ thống thông gió và điều hòa, dự toán điều chỉnh các gói thầu còn lại dự án Tòa nhà Westa (Theo nội dung Tờ trình số 372, 373, 374/TTr-COMA18 ngày 04/07/2013);
3. Mức phí phân phối sản phẩm căn hộ dự án Tòa nhà Westa đối với Chi nhánh Sàn giao dịch bất động sản cho các lần chào bán còn lại (Theo nội dung Tờ trình số 380/TTr-BĐH ngày 04/07/2013);

4. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh cho phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh tại Chi nhánh Thương mại và xây dựng (*Theo nội dung Tờ trình số 380/TTr-BĐH ngày 04/07/2013*);

Điều 2. Giao cho Ban điều hành chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty, Ban QHCD trên cơ sở chức năng nhiệm vụ căn cứ nội dung Nghị quyết triển khai thực hiện theo trình tự, quy định hiện hành của pháp luật và báo cáo kết quả với HĐQT Công ty.

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

Các ông, bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó 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:

- TV BKS (để biết);
- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Huy Lân