

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua một số nội dung của phiên họp ngày 18/11/2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 6/11/2014 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 16/5/2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 18/11/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý 4, cả năm 2019.

- Nội dung Tờ trình số 379/TTr-BĐH ngày 14/11/2019 của Ban điều hành Công ty cổ phần COMA18 v/v xin ý kiến về một số hoạt động SXKD tại nội dung cuộc họp HĐQT.

- Nội dung Tờ trình số 380/TTr-BĐH ngày 14/11/2019 của Ban điều hành Công ty cổ phần COMA18 v/v Báo cáo hiện trạng và đề xuất mức giá cho 01 căn hộ tại dự án Tòa nhà Westa.

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty, tuân thủ theo quy định hiện hành của pháp luật, quy chế, quy định nội bộ, tổng hợp báo cáo kết quả với HĐQT Công ty.

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

Các ông bà: Ủy viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. *[Chữ ký]*

Nơi nhận: *[Chữ ký]*

- TV BKS (để biết);
- Như Điều 2,3 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Quang Đông