

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua một số nội dung của phiên họp ngày 24./9/2021

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 23/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 24./9/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua một số nội dung sau:

- Tình hình triển khai thực hiện dự án KCN Kim Thành Hải Dương;
- Ảnh hưởng của dịch bệnh đến tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 và phương án tổ chức SXKD tại phòng, ban, đơn vị đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh ;
- Phương án trả nợ TCT36-CTCP;
- Tổng kết công tác BCTC soát xét đã kiểm toán năm 2021 và dự kiến công tác BCTC quý III năm 2021;
- Các vấn đề liên quan khác: Các công việc khác có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của HĐQT.

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban điều hành, Ban QHCD tiến hành công tác tổ chức chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan triển khai thực hiện trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, tuân thủ theo trình tự quy định của pháp luật, quy chế, quy định quản lý 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 Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, 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 2,3 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Văn Biên