

NGHỊ QUYẾT
Về triển khai thực hiện công việc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CN – TM HỮU NGHỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị (đã được ĐHCĐ thông qua ngày 28/6/2018);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 43/BB-HĐQT.2021 ngày 19/10/2021;
- Xét Báo cáo số 150/BC-BTGĐ ngày 18/10/2021 của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động Công ty Quý II/2021, Quý III/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị thống nhất như sau:

1. Bổ sung thêm nội dung “Phân tích, đánh giá và đề xuất”, “Kế hoạch hoạt động Quý IV/2021” vào Báo cáo số 150/BC-BTGĐ ngày 18/10/2021.

2. Phát thêm 1 văn bản gửi Công ty Phương Nam đối với các khoản lợi nhuận hợp tác chưa thanh toán của Hợp đồng hợp tác số 011/2018/KHKD ngày 05/7/2018, và kèm theo dự thảo Đơn gửi trọng tài kinh tế về việc vi phạm hợp đồng (trong tháng 10/2021).


3. Trao đổi với bên tư vấn để có thông tin cụ thể, và triển khai thực hiện các bước tiếp theo của Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn số 072.TV/2021/HĐKT ngày 12/9/2021. Đảm bảo có văn bản gửi đối tác vào tháng 10/2021.

4. Tiếp tục triển khai, đôn đốc thực hiện các nội dung công việc theo Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết HĐQT (Bảng thống kê đính kèm Báo cáo số 150/BC-BTGĐ ngày 18/10/2021).

5. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan đến công tác giải thể Công ty liên doanh Vikotrade. Đảm bảo hoàn thành công tác: Sổ dư công nợ; Báo cáo thu chi Vikotrade; Tiếp tục làm việc với bên tư vấn để rà soát những yêu cầu công việc cần tư vấn nhằm xử lý dứt điểm các hồ sơ thủ tục có liên quan trong việc hoàn thành công tác giải thể Công ty liên doanh Vikotrade; Đồng thời, rà soát lại các nội dung của hợp đồng thuê đất và văn bản của Ủy ban Thành phố, văn bản của Sở Tài nguyên Môi trường để thực hiện theo đúng quy định pháp luật và mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty; Thuế và giải thể trong năm 2021.

Cụ thể thực hiện các nội dung công việc nêu trên theo tinh thần Biên bản họp HĐQT số 43/BB-HĐQT.2021 ngày 19/10/2021.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị và các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng ban có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Tấn Dương

