



CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/NQ-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đến hết quý III năm 2019 và phương hướng kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới của Công ty Cổ phần Cokyvina)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cokyvina được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 5 năm 2014 và các bản Sửa đổi điều lệ đã được ban hành.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT quý III năm 2019 số: 02/BBH-CKV-HĐQT ngày 16/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong Công ty tiếp tục theo sát các chủ đầu tư, các khách hàng lớn, tập trung, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên giao năm 2019 và các định hướng trong thời gian tới.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị tiếp tục phát huy những lĩnh vực kinh doanh thế mạnh sẵn có, đồng thời thúc đẩy các đơn vị tích cực hơn nữa trong việc tìm kiếm, mở rộng thị trường mới, nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 3. Giao cho Tổng giám đốc tiếp tục sát sao, đôn đốc các đơn vị đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ của toàn Công ty.

Điều 4. Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo việc triển khai công tác quyết toán thuế 3 năm: từ năm 2017 đến hết năm 2019 theo đúng quy định.

Điều 5. Liên quan đến Công trình: Sửa chữa, cải tạo tòa nhà văn phòng 178 Triệu Việt Vương – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung dưới đây:

1. Thông qua Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Dự toán chi phí Công trình: Sửa chữa, cải tạo tòa nhà văn phòng 178 Triệu Việt Vương – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội. Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần kiến trúc và đầu tư thương mại Homage.

2. Thông qua Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công Công trình: Sửa chữa, cải tạo tòa nhà văn phòng 178 Triệu Việt Vương – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội. Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần kiến trúc và đầu tư thương mại Homage.
3. Giao cho Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai việc sửa chữa, cải tạo tòa nhà văn phòng 178 Triệu Việt Vương trên cơ sở đảm bảo an toàn, hiệu quả, tiết kiệm và tuân thủ đúng theo mọi quy định của pháp luật.

Điều 6. Nghị quyết này được lưu giữ tại Công ty như những văn bản quan trọng khác của Công ty./.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Ninh