

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Số: 36 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 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 23/5/2019

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 23/5/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- Triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên lần 2 ngày 16/5/2019:
 - + Tiếp tục thực hiện công tác đầu tư tại các dự án khu công nghiệp tại các tỉnh.
 - + Công tác quản lý phân vốn tại các doanh nghiệp công ty cổ phần COMA18 góp vốn đầu tư.
 - + Công tác quản lý, điều hành sau đầu tư của các dự án: Westa, cụm công nghiệp Thanh Oai.
- Đồng thuận kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát:
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân đã trúng cử và giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 : 3/3 phiếu bầu đạt tỷ lệ 100%.
- Đề đảm bảo thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin kịp thời yêu cầu Ban điều hành chỉ đạo các bộ phận, phòng ban chức năng thực hiện nghiêm túc các báo cáo định kỳ theo yêu cầu.

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho các tiểu ban trực thuộc HĐQT, Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ các tiểu ban, phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty trên cơ sở 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 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: *AT*

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Quang Đông