

Số: 02/NQ-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP THỨ NĂM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÓA MỚI
NHIỆM KỲ 2020 - 2025
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 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 các báo cáo trình Hội đồng quản trị và các ý kiến thảo luận và đi đến thống nhất của các thành viên HĐQT khóa mới nhiệm kỳ 2020-2025 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, tìm hiểu nguyên nhân sụt giảm kết quả sản xuất kinh doanh của một số đơn vị để có thể tháo gỡ, khắc phục khó khăn, nỗ lực để có thể hoàn thành được các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2021 song song với việc khai thác, phát triển các kênh bán hàng và các dịch vụ mới.

Điều 2. Tiếp tục chủ trương phát huy những lĩnh vực kinh doanh thế mạnh sẵn có đồng thời thúc đẩy các đơn vị tích cực trong việc tìm kiếm, mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh và từng bước triển khai các phương hướng, chiến lược kinh doanh mới, vượt qua các khó khăn, ảnh hưởng bất lợi từ dịch bệnh Covid – 19 đưa đến.

Điều 3. Tiếp tục thực hiện triệt để tiết kiệm chi phí trong mọi hoạt động, chú trọng việc đảm bảo an toàn tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh việc sát sao và chủ động trong công tác thu hồi công nợ trong toàn Công ty, không để phát sinh các khoản nợ đọng khó đòi.

Điều 4. Công ty tìm kiếm đối tác và tiến hành các thủ tục thoái vốn tại Tổng công ty Bảo hiểm Bruu điện (PTI) theo đúng quy trình, quy định của pháp luật và theo đúng chỉ đạo của Tập đoàn.

Điều 5. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện việc thu hồi xe ô tô nhằm tắt toán hợp đồng khung số 012015/VNPTVNP – HĐT XOTO ký ngày 29/12/2015 giữa Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông và Công ty Cổ phần Cokyvina về việc: thuê xe ô tô phục vụ bán hàng cho các Trung tâm kinh doanh VNPT tỉnh, thành phố theo đúng 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;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: Công ty.



Phạm Ngọc Ninh