

Số: 15/NQ-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Phương hướng kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

### 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.
- Căn cứ Biên bản họp số: 09/BBH-CKV-HĐQT ngày 23/03/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina.

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Giao cho Ban Tổng giám đốc sát sao trong công tác chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khắc phục những khó khăn đang phải đối mặt, tiếp tục triển khai thật tốt các hợp đồng, dự án đang thực hiện nhằm mang lại hiệu quả kinh tế trong năm 2017 để hoàn thành/vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao, đồng thời tăng cường tìm kiếm nguồn hàng và thâm nhập sâu vào thị trường của VNPT theo định hướng của Tập đoàn với chủ trương 70% lợi nhuận có được của doanh nghiệp sẽ được khai thác từ thị trường của VNPT.

**Điều 2.** Giao cho Ban Tổng giám đốc triển khai việc thành lập thêm bộ phận kinh doanh để mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác nhằm khai thác các mặt hàng, các dịch vụ mới với VNPT và với các doanh nghiệp ngoài ngành;

**Điều 3.** Giao cho Ban Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để lên phương án thực hiện việc tích tụ vốn của VNPT tại Công ty POTMASCO và Công ty In PTP vào Công ty COKYVINA với lộ trình đối với Công ty POTMASCO là trong năm 2017 và Công ty In PTP là trong năm 2018;

**Điều 4.** Giao cho Ban Tổng giám đốc tiếp tục thực hiện chủ trương thoái vốn ở các doanh nghiệp mà Công ty đã đầu tư tài chính, tùy từng thời điểm và thời cơ thuận lợi với mức giá phù hợp được sự phê duyệt của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng theo quy định của Pháp luật.;

**Điều 5.** Giao cho Ban Tổng giám đốc kiện toàn hệ thống Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty, đồng thời giám sát chặt chẽ việc tuân thủ nghiêm túc Điều lệ, quy chế và quy định của Công ty của các đơn vị trực thuộc;

**Điều 6.** Giao cho Ban Tổng giám đốc chỉ đạo bộ phận kế toán tài chính và bộ phận quản lý trong Công ty chú trọng vào công tác quản trị tài chính, đưa ra được các phương pháp giảm chi tiêu, chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn và hiệu quả trong hoạt động SXKD;

**Điều 7.** Giao cho Ban Tổng giám đốc triển khai các biện pháp cần thiết, hiệu quả để giải quyết việc thu hồi công nợ của toàn Công ty.

**Điều 8.** Thông qua nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: 8h30 Thứ 5 ngày 20 tháng 04 năm 2017.
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 06 – Công ty Cổ phần Cokyvina, Số 178 Phố Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
3. Phân công nhiệm vụ tổ chức Đại hội cổ đông năm 2017: Giao cho ông Lê Xuân Hoàng – Phó Tổng giám đốc chịu trách nhiệm điều hành và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, từng cá nhân để có thể tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2017.
4. Thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và các báo cáo tại Đại hội bao gồm :
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
  - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng SXKD năm 2017.
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2017.
  - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức, trích lập quỹ, trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016.
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
  - Tờ trình chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.
  - Thông qua việc bổ nhiệm chính thức 02 Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty.
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

**Nơi nhận:**

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM NGỌC NINH**