

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18**

*V/v: Thông qua một số nội dung của phiên họp ngày 26/01/2015*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005 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 bổ sung ngày 28/06/2014;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 26/01/2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung sau:

*1/ Công tác hoạt động sản xuất kinh doanh:*

- Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2014; kế hoạch SXKD năm 2015;

*2/ Công tác tổ chức nhân sự:*

- Thông qua nội dung Tờ trình số 22/TTr-BĐH ngày 16/01/2015 của Ban điều hành về công tác miễn nhiệm và giao nhiệm vụ cho cán bộ.

*3/ Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:*

- Thông qua nội dung và kế hoạch chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

*4/ Thông qua chủ trương::*

- Báo cáo chủ trương đầu tư xây dựng công trình khu nhà ở thấp tầng 38 Nguyễn Chánh, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội;

**Điều 2.** Giao cho Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Ban quan hệ cổ đông, Ban điều hành chỉ đạo trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết tổ chức triển khai thực hiện



theo quy định hiện hành của pháp luật, quy chế, quy định quản lý 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 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Lê Huy Lân*

