

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

*V/v: Thông qua một số nội dung của phiên họp ngày 20/11/2015*

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước cộng hoà 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 27/03/2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 20/11/2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung sau:

*1/ Công tác sản xuất kinh doanh:*

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh quý III, 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý IV năm 2015;

- Chấp thuận phương án bán hàng đợt tiếp theo của dự án Tòa nhà Westa theo nội dung Tờ trình số 898/TTr-BĐH ngày 13/11/2015 của Ban điều hành;

- Phê duyệt giá trị phát sinh khối lượng phần móng tầng hầm dự án tòa nhà cao cấp Westa do Tổng công ty 36 – Bộ quốc phòng thực hiện, theo nội dung công văn số 1558/TCT-ĐT&QLDA ngày 30/10/2015 của Tổng Công ty;

*2/ Công tác tổ chức nhân sự:*

- Thông qua nội dung Tờ trình số 899/TTr-BĐH ngày 13/11/2015 của Ban điều hành về công tác bổ nhiệm cán bộ;

*3/ Thông qua một số chủ trương:*

- Chủ trương tái cơ cấu lao động;



- Chủ trương liên kết với Công ty cổ phần SD 668 để tìm kiếm việc làm về lĩnh vực sản xuất, chế tạo lắp ráp cơ khí tại nhà máy kết cấu thép Bích Hòa đặc biệt quan tâm đối với dự án do nước ngoài làm chủ đầu tư;

- Hợp tác của các nhà đầu tư chiến lược về việc mua lại phần vốn góp nhà nước tại COMA18.

**Điều 2.** Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan trên cơ sở tuân thủ 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 Lâm*

