

Số: 15/NQ-HĐQT-PCTH

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thương mại Bưu chính Viễn thông (nay là Công ty cổ phần COKYVINA) tháng 5 năm 2014;
- Căn cứ Biên bản họp số: 15/BBH-HĐQT-PCTH ngày 17/03/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COKYVINA.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

- 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 so với kế hoạch ĐHCĐ đã đề ra:**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch đã được ĐHCĐ năm 2014 thông qua	Kết quả thực hiện năm 2014	Tỷ lệ % so với KH
1	Tổng doanh thu	95.000	214.283	225 %
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	4.350	4.437	102%

Lưu ý: Doanh thu năm 2015 là doanh thu đã bao gồm: 1.820.815.718 đồng doanh thu nội bộ.

## 2. Chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 của Tập đoàn giao cho Công ty:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	102.600
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.785
3	Tỷ suất LNTT/VCSH	%	6,02
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	7,00
5	Nộp NSNN	Triệu đồng	1.850

## 3. Kế hoạch thực hiện trong thời gian tới:

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc xây dựng xưởng lắp ráp động cơ giảm tốc và bảo hành sửa chữa hộp giảm tốc Siemens tại Yên Viên cũng như hoàn thành các bước triển khai tiếp theo để sớm đưa xưởng vào hoạt động và tiến tới sản xuất sản phẩm cung cấp ra thị trường nhằm giúp Trung tâm Thương mại Công nghiệp có những bước đột phá để có thể hoàn thành được chỉ tiêu lợi nhuận được giao.
- Tiếp tục nghiên cứu các phương án phù hợp để có thể tiến hành việc sáp nhập doanh nghiệp theo định hướng của Tập đoàn.
- Tiếp tục triển khai, tiến tới hoàn thành việc xin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 178 Triệu Việt Vương cũng như việc chuyển nhượng quyền thuê kho bãi tại Hải Phòng.
- Tiếp tục bám sát các dự án đầu tư của Tập đoàn VNPT và các đơn vị trong ngành như VTN, VASC, VDC, VNP... để tìm kiếm hợp đồng.
- Nỗ lực, năng nổ hơn trong việc tìm kiếm khách hàng, nâng cao năng lực, nghiệp vụ để có thể tìm kiếm được nhiều dự án hơn.
- Tiếp tục nỗ lực trong việc quyết toán và thu hồi công nợ đối với các dự án đã triển khai thực hiện xong.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thống nhất ủng hộ 15% tổng mức thù lao được hưởng chuyển sang quỹ Khuyến mại khách hàng của Công ty.

**Điều 3.** Thông qua nội dung sơ bộ tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

1. Thời gian tổ chức : Dự kiến vào 8h30 ngày 22/04/2014.
2. Địa điểm tổ chức : Tại Hội trường tầng 6 - Trụ sở Công ty Cổ phần COKYVINA tại 178 Triệu Việt Vương, Hà Nội.

3. Phân công nhiệm vụ tổ chức Đại hội Cổ đông năm 2015 gồm: Ban tổ chức, Chủ tọa và Thư ký Đại hội.
4. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 gồm :
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty năm 2014.
  - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2015.
  - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.
  - Trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014, trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2014.
  - Trình Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.
  - Trình phê chuẩn chức danh chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc.
  - Bầu lại Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ mới.
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.



**Phạm Ngọc Ninh**