

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua một số nội dung của phiên họp ngày 02/04/2015

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 02/04/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

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

- Kết quả thực hiện công tác tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần COMA18 và tiếp tục thực hiện công việc sau Đại hội theo quy định.

2/ Công tác tổ chức nhân sự:

- Thông qua nội dung Tờ trình số 221/TTr-BĐH ngày 31/03/2015 của Ban điều hành về công tác miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng và giao nhiệm vụ cho cán bộ Quyền Trưởng Phòng Tài chính kế toán Công ty.

- Thông qua nội dung Tờ trình số 223/TTr-BĐH ngày 01/04/2015 của Ban điều hành về công tác bổ nhiệm cán bộ đối với vị trí kế toán trưởng Công ty.

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 Lâm

