

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua một số nội dung của phiên họp ngày 05/06/2015

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 05/06/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

1/ Công tác sản xuất kinh doanh:

- Báo cáo của Ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý II năm 2015;

- Chấp thuận kế hoạch chỉ định thầu, hồ sơ yêu cầu, điều chỉnh thời gian thi công dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại Cụm công nghiệp Thanh Oai, công suất 600m³/ngày đêm;

2/ Công tác tổ chức nhân sự:

- Thông qua nội dung Tờ trình số 376/TTr-BĐH ngày 29/5/2015 của Ban điều hành về công tác bổ nhiệm lại cán bộ quản lý;

3/ Thông qua chủ trương về công tác sản xuất kinh doanh và tổ chức nhân sự:

- Dừng dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Nam Dương theo nội dung Tờ trình số 379/TTr-BĐH ngày 01/6/2015 của Ban điều hành;

- Phương án bán hàng đợt tiếp theo của dự án Tòa nhà Westa theo nội dung Tờ trình số 379/TTr-BĐH ngày 01/6/2015 của Ban điều hành;



- Báo cáo của Ban điều hành v/v bàn giao hạng mục nhà để xe và phòng bảo vệ dự án Khu chung cư và nhà liền kề La Khê;

- Nội dung Tờ trình số 377/TTr-BĐH ngày 29/5/2015 của Ban điều hành về công tác tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ quản lý;

Điều 2. Giao cho Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo và giám sát thực hiện nội dung công việc của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan lập báo cáo cụ thể chi tiết và giải trình về:

- Dừng dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Nam Dương và các chi phí có liên quan;

- Phương án bán hàng các căn hộ dự án Tòa nhà Westa mục khuyến mãi cho từng khách hàng cụ thể để báo cáo Tổng công ty Cơ khí xây dựng trước khi phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện;

- Giá trị còn lại của nhà để xe, phòng bảo vệ Dự án khu chung cư và nhà liền kề La Khê trước khi tiến hành bàn giao cho Ban quản trị nhà chung cư tiếp nhận và quản lý;

- Bổ sung các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tại nội dung báo cáo của Ban điều hành về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm và quý II năm 2015 để có cơ sở nhìn nhận đánh giá vào thời điểm cuối năm kế hoạch;

- Giải pháp về tiết giảm chi phí thực hiện sản xuất kinh doanh đồng thời thúc đẩy và tăng cường công tác chi trả nợ BHXH giải quyết chế độ hưởng BHXH cho người lao động;

- Căn cứ nội dung Nghị quyết, 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 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