

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị về SXKD

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP CONSTREXIM SỐ 8

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Đầu tư và xây lập Constrexim số 8;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty ngày 20/07/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, về chỉ tiêu doanh thu trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện 39,8 tỷ đồng đạt tỷ lệ 29,5% kế hoạch; Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh thu năm 2015, trong 6 cuối năm hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty phải đạt được 90 tỷ đồng doanh thu;

Điều 2: Hoạt động quản lý, vận hành và cho thuê văn phòng tại tòa nhà C7 Thanh Xuân Bắc có hiệu quả, tiếp tục duy trì hoạt động và tăng cường công tác an toàn (An ninh trật tự, PCCC, Vận hành máy thiết bị, Vệ sinh môi trường);

Điều 3: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại tòa nhà C7 Thanh Xuân: Đã hoàn thành phần diện tích các căn hộ, tiếp tục thực hiện các thủ tục với các Cơ quan nhà nước để hoàn tất việc cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích còn lại;

Điều 4: Tập trung nhân lực thực hiện công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015, triển khai cụ thể đến từng Phòng, ban, Đơn vị trực thuộc; Tăng cường công tác xúc tiến thương mại tạo công việc mới cho năm tiếp theo, đồng thời có giải pháp để xử lý các khoản công nợ còn tồn đọng;

Điều 5: Hội đồng quản trị giao cho Ông Vũ Duy Hậu – Ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này; Các ông bà thành viên HĐQT khác thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

Nơi nhân:

- HĐQT, Ban KS công ty;
- Ban điều hành Cty;
- Đăng tải TT
- Lưu VP

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tiến