

Số: 08/NQ-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2015

## **NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2015 và phương hướng kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh quý III 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: 06/BBH-CKV-HĐQT ngày 22/07/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COKYVINA.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục cuối cùng cho xưởng lắp ráp Siemens và xúc tiến lễ khai trương chính thức và nhận chứng chỉ do Siemens cấp cho sản phẩm động cơ hộp giảm tốc do Cokyvina lắp ráp và cung cấp ra thị trường;

**Điều 2.** Tập trung nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực) để có thể đấu thầu thành công và thực hiện các gói thầu với các đơn vị trong và ngoài ngành mang lại hiệu quả kinh tế cũng như nâng cao uy tín của Công ty trên thương trường như: gói thầu truyền hình mặt đất với Quỹ Công Ích, gói thầu thuê kho bãi, bốc xếp, vận chuyển với Tổng công ty Hạ tầng mạng VNPT- Net, gói thầu máy bọc cách điện PVC với Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú...;

**Điều 3.** Tiếp tục nghiên cứu các phương án phù hợp để có thể xúc tiến việc sáp nhập doanh nghiệp theo định hướng của Tập đoàn;

**Điều 4.** Tiếp tục triển khai, tiến tới hoàn thành việc xin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 178 Triệu Việt Vương cũng như hoàn tất việc giải thể Chi nhánh Hải Phòng theo đúng quy định của Pháp luật;

**Điều 5.** Tiếp tục bám sát việc tái cơ cấu của Tập đoàn VNPT để có thể giữ được các mối quan hệ vốn có đồng thời nỗ lực, năng nổ hơn trong quan hệ với các khách hàng mới, trong và ngoài ngành, luôn quan tâm đến vấn đề nâng cao năng lực, nghiệp vụ để có thể tìm kiếm được nhiều dự án cũng như đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi khắt khe của khách hàng trong quá trình sản xuất kinh doanh;

**Điều 6.** Tiếp tục nỗ lực trong việc quyết toán và thu hồi công nợ đối với các dự án đã thực hiện xong;

**Điều 7.** Tổ chức thực hiện việc quyết toán thường niên đối với các đơn vị trực thuộc Công ty (các Trung tâm, các Chi nhánh) để đảm bảo tính hiệu quả và tính pháp lý trong hoạt động của các đơn vị trực thuộc.

#### **Nơi nhận:**

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: PCTH.



**PHẠM NGỌC NINH**