CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/NQ-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2016 và phương hướng kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV năm 2016)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cokyvina được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 5 năm 2014 và Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ngày 16/06/2016.
- Căn cứ Biên bản họp số: 04/BBH-CKV-HĐQT ngày 13/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Giao cho Ban Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Công ty tiếp tục theo sát các chủ đầu tư, các khách hàng lớn, tập trung cao độ trong những tháng cuối năm để có thể tiếp tục thực hiện được các gói thầu, các dự án đang theo đuổi như kế hoạch đã đặt ra, tiếp tục phát huy những thế mạnh sẵn có, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông giao năm 2016;

Điều 2. Giao cho Ban Tổng giám đốc giám sát chặt chẽ, ban hành hoặc sửa đổi các quy chế và chế tài cần thiết, phù hợp và đủ mạnh để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, quản trị đối với các đơn vị trực thuộc tránh để xảy ra tình trạng hoạt động trì trệ, kinh doanh thua lỗ cũng như phát sinh những sai sót, rủi ro không đáng có;

Điều 3. Nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, hướng đến các mảng kinh doanh dịch vụ mới nhằm đa dạng hóa ngành nghề góp phần vào sự tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận cũng như đẩy mạnh hơn nữa sự phát triển bền vững và mạnh mẽ của Công ty trong tương lai.

Điều 4. Triển khai thực hiện các thủ tục xin bổ sung ngành nghề kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu;

Điều 5. Tiếp tục theo dõi sát sao và đôn đốc công tác thu hồi công nợ của toàn Công ty;

Điều 6. Nhanh chóng tiến hành các thủ tục cần thiết để bổ sung nhân sự cho Ban Kiểm soát để đáp ứng theo đúng các quy định tại Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII thông qua năm 2014.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

PHẠM NGỌC NINH

Nơi nhận:
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: Thư ký.

Signature Not Verified
Ký bởi: LÊ XUÂN HOÀNG
Ký ngày: 14/10/2016 14:01:36