

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18
V/v: Nghị quyết phiên họp HĐQT Công ty ngày 19/10/2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 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 21/6/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 19/10/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

1. Công tác sản xuất kinh doanh:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2016
- Đẩy mạnh công tác tìm việc và ký kết các hợp đồng kinh tế, tăng doanh thu, cắt giảm chi phí để kết quả SXKD năm 2016 có lợi nhuận;
- Giao cho Ban điều hành chủ động đề xuất phương án tái cấu trúc công tác SXKD và sắp xếp bộ máy nhân sự Chi nhánh Thanh Oai.

2. Công tác tổ chức nhân sự và hệ thống quy chế quy định:

- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện công tác tái cơ cấu bộ máy nhân sự Công ty. Giao cho Ban điều hành Công ty tiếp tục rà soát, hoàn thiện thủ tục theo quy định.
- Hoàn thiện và ban hành các quy chế về Quản lý tài chính, Quản lý chi phí văn phòng Công ty sau khi được HĐQT Công ty phê duyệt.

3. Các công tác khác có liên quan:



- Hoàn thiện các thủ tục thuộc thẩm quyền trong công tác phát hành tăng vốn điều lệ để bổ sung hồ sơ pháp lý tiếp tục triển khai dự án KCN Kim Thành – Hải Dương trong thời gian sớm nhất.

- Phê duyệt chủ trương tái đầu tư và tiếp tục triển khai việc điều chỉnh quy hoạch dự án Khu công nghiệp Nhuận Trạch – Hòa Bình.

- Xem xét phương án hợp tác đầu tư sử dụng diện tích đất tại số 38 Nguyễn Chánh, Hà Đông, Hà Nội.

- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ tạo nguồn vốn phục vụ công tác hoạt động SXKD.

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban điều hành tổ chức chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan triển khai thực hiện trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, tuân thủ theo trình tự quy định của pháp luật, quy chế, quy định quản lý nội bộ và 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 liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP. HCM;
- TV HĐQT, BKS;
- Như Điều 2,3 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Đức Huệ