

Số: 01/NQ-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016

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

(V/v: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV năm 2015 và phương hướng kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trong 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 hòa 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.
- Căn cứ Biên bản họp số: 01/BBH-CKV-HĐQT ngày 03/02/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COKYVINA.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Giao cho Ban Tổng giám đốc sát sao trong công tác quản lý và điều hành để các dự án lớn của Công ty hiện nay bao gồm: dự án “Thuê xe ô tô phục vụ bán hàng cho các Trung tâm kinh doanh VNPT – tỉnh, thành phố” của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT VNP và dự án cung ứng dịch vụ lao động cho các VNPT – tỉnh, thành phố của Tập đoàn Bru chính Viễn thông được triển khai thật tốt, mang lại hiệu quả kinh tế đều đặn, ổn định và lâu dài cho Công ty trong những năm kế tiếp;

**Điều 2.** Giao cho Ban Tổng giám đốc tập trung chỉ đạo để đẩy mạnh việc sản xuất, lắp ráp và tiêu thụ sản phẩm động cơ hộp số Siemens cũng như sản phẩm dây thuê bao ống chạt để mang lại lợi nhuận cho Công ty trong năm 2016;

**Điều 3.** Giao cho Ban Tổng giám đốc tăng cường phát huy các thế mạnh sẵn có của Công ty, đồng thời đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác để có thể ký kết, thực hiện thêm nhiều dự án mới và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2016;

**Điều 4.** Giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện chủ trương thoái vốn tại các doanh nghiệp mà Công ty đã đầu tư tài chính, trong đó mục tiêu trước mắt là tập trung thực hiện việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử Vinacap trong năm 2016;

**Điều 5.** Triển khai việc chuẩn bị nhân sự bổ sung 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.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM NGỌC NINH**