

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua một số nội dung của phiên họp ngày 11/3/2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005 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 27/03/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐTV ngày 10/03/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Cơ khí xây dựng v/v phê duyệt dự thảo Hợp đồng nhận nợ vốn vay kiêm kế hoạch trả nợ, Hợp đồng thế chấp tài sản giữa COMA và COMA18;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 11/3/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

1/ Công tác sản xuất kinh doanh:

- Báo cáo của Ban điều hành về Công tác hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2016;

- Thông qua nội dung Tờ trình số 117/TTr-BĐH ngày 11/3/2016 của Ban điều hành về công tác gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2016;

- Chấp thuận phương án thoái toàn bộ phần vốn nhà nước của Tổng công ty Cơ khí xây dựng tại COMA18;

2/ Công tác tổ chức nhân sự:

- Thông qua nội dung Tờ trình số 112/TTr-BĐH ngày 10/3/2016 của Ban điều hành về công tác bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ;

3/ Thông qua chủ trương:



- Phê duyệt dự thảo Hợp đồng nhận nợ vốn vay kiêm kế hoạch trả nợ, hợp đồng thế chấp tài sản giữa COMA và COMA18; .

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

Nơi nhận:

- TV BKS (để biết);
- Như Điều 2,3 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Huy Lâm

