

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18**

*V/v: Thông qua nội dung của phiên họp ngày 21/3/2016*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước cộng hòa 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 Quyết định số 216/QĐ-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng v/v giá trị nhà nước tại thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2006 để bàn giao doanh nghiệp nhà nước Công ty Cơ khí, Xây lắp điện và Phát triển hạ tầng thuộc Tổng công ty Cơ khí xây dựng sang Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng số 18 (nay là Công ty cổ phần COMA18);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 21/3/2016,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua nội dung sau:**

Công tác và nội dung bàn giao doanh nghiệp nhà nước Công ty Cơ khí, Xây lắp điện và Phát triển hạ tầng thuộc Tổng công ty Cơ khí xây dựng sang Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng số 18 (nay là Công ty cổ phần COMA18).

**Điều 2.** Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban điều hành tiến hành công tác 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, 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*

