

Số: 02/NQ-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Phương hướng kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2016 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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: 02/BBH-CKV-HĐQT ngày 22/03/2016 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 điều hành, chỉ đạo các đơn vị liên quan nhằm triển khai hiệu quả và quản lý tốt 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;

Điều 2. Giao cho Ban Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện nhanh chóng, đầy đủ, đúng quy định các thủ tục cần thiết để có thể triển khai dự án cung ứng dịch vụ lao động cho các VNPT – tỉnh, thành phố của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông trong thời gian sớm nhất;

Điều 3. Giao cho Ban Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Công ty tiếp tục phát huy các thế mạnh sẵn có, đồng thời đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác để có thể ký kết và thực hiện các dự án đem lại hiệu quả kinh tế và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2016;

Điều 4. Giao cho Ban Tổng giám đốc: Đánh giá hiệu quả hoạt động của từng đơn vị kinh doanh, đặc biệt là Chi nhánh Đà Nẵng để có những chính sách cơ cấu lại cho phù hợp mục tiêu: Thị trường được mở rộng, bền vững - Đem lại lợi nhuận tốt cho Công ty;

Điều 5. Chuẩn bị tốt cho công tác kiểm tra và quyết toán thuế năm 2014 và năm 2015 của Công ty;

Điều 6. Tiếp tục theo dõi sát sao và đôn đốc công tác thu hồi công nợ của toàn Công ty;

Điều 7. Triển khai trong năm 2016 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.

Điều 8. Thông qua nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: 8h30 thứ 5 ngày 21 tháng 04 năm 2016.
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 06 – Công ty Cổ phần Cokyvina, Số 178 Phố Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
3. Phân công nhiệm vụ tổ chức Đại hội cổ đông năm 2016: Ban Tổng giám đốc sẽ chịu trách nhiệm điều hành và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, từng cá nhân để có thể tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2016.
4. Thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và các báo cáo tại Đại hội bao gồm :
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.
 - Báo cáo hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng SXKD năm 2016.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức, trích lập quỹ, trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.
 - Tờ trình chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.
 - Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM NGỌC NINH