

Số: 03/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2016

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

V/v: *Thông qua nội dung của phiên họp ngày 12/5/2016*

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 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 27/03/2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 12/5/2016,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua nội dung sau:

1/ *Công tác sản xuất kinh doanh:*

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm, kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 5 và quý II năm 2016;

2/ *Công tác tổ chức nhân sự:*

- Thông qua nội dung Tờ trình số 233/TTr-BĐH ngày 06/05/2016 của Ban điều hành về công tác nhân sự;

**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*

