

Số: 80 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua nội dung cuộc họp ngày 16/10/2017

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 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 19/4/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 16/10/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Công tác SXKD nói chung:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 10 và Quý IV/2017;
- Công tác đẩy mạnh triển khai một số dự án giai đoạn cuối năm 2017;

2. Công tác tài chính:

- Phê duyệt chủ trương thế chấp toàn bộ phần vốn góp (cổ phần) và quyền lợi phát sinh đối với cổ phần của Công ty cổ phần COMA18 tại Công ty cổ phần Thủy điện Hùng Lợi Yên Sơn.

- Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho ông Đỗ Quang Khuê - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty được quyền ký kết hợp đồng thế chấp, các biên bản thỏa thuận, hồ sơ liên quan tới việc thế chấp toàn bộ phần vốn góp nêu trên của COMA18.

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện trên cơ sở theo chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật, quy chế, quy định quản lý nội bộ, tổng hợp báo cáo kết quả với HĐQT và Chủ tịch 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:

- UBCKNN (để CBTT);
- SGD CK TP HCM (để CBTT);
- 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
Trần Đức Huế

