

Số: 10/NQ-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đến hết quý III năm 2017 và phương hướng kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh các tháng cuối năm 2017)

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: 06/BBH-CKV-HĐQT ngày 03/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Giao cho Ban Tổng giám đốc tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khắc phục những khó khăn đang gặp phải, cố gắng, nỗ lực để toàn Công ty có thể hoàn thành các kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2017.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, bổ sung, sửa đổi, xây dựng mới (nếu chưa có) tất cả các quy chế, quy định của Công ty cho phù hợp và tuân thủ theo đúng các quy định của các Bộ ban ngành liên quan và của Nhà nước như: quy chế trả lương, quy chế tuyển dụng nhân sự, quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ... Ban Kiểm soát Công ty chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc thực thi các quy chế, quy định, chế tài trong toàn Công ty.

Điều 3. Giao cho Ban Tổng giám đốc chỉ đạo Phòng Kinh tế Tài chính lập Báo cáo đánh giá hiệu quả của việc thoái vốn của Công ty tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) và phương án sử dụng nguồn vốn thu hồi từ việc thoái vốn này để trình Hội đồng quản trị xem xét.

Điều 4. Giao cho Ban Tổng giám đốc chỉ đạo Phòng Kinh tế Tài chính có kế hoạch thu hồi công nợ cụ thể với từng khoản nợ và có báo cáo thường xuyên với Ban Tổng giám đốc tiến độ và kết quả thu hồi công nợ đang thực hiện.

Điều 4. Chuẩn bị các thủ tục, lộ trình và tìm nhân sự thay thế phù hợp để tách rời nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị và nhiệm vụ của Tổng giám đốc Công ty, tuân thủ theo đúng các quy định của Công ty và của Nhà nước.

Điều 5. Giao cho Ban Tổng giám đốc chuẩn bị các bước cần thiết để thực hiện theo định hướng của Tập đoàn là giữ Công ty Cổ phần Cokyvina làm doanh nghiệp liên kết của Tập đoàn.

Nơi nhận:

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



PHAM NGOC NINH