

Số: **06** /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **16** tháng **8** năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua nội dung cuộc họp ngày 09/8/2017

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 09/8/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

1/ Công tác sản xuất kinh doanh:

- Kết quả sản xuất kinh doanh tháng 8 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III năm 2017;
- Tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến triển khai các dự án trong năm 2017;
- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, kết thúc tháng 12/2017;
- Xây dựng để đưa vào áp dụng thu mức thu phí mới tại Cụm công nghiệp Thanh Oai, hoàn thành trước 31/8/2017;
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác bàn giao dự án Tòa nhà Westa cho Ban quản trị, hoàn thành trước ngày 30/9/2017;

2/ Thông qua chủ trương và các công tác khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh :

- Tiếp tục công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động các chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty;



- Công tác nhân sự:

- + Thuyên chuyển công tác 01 Phó Tổng giám đốc, Ủy viên HĐQT Công ty;
- + Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty;

- Giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc điều hành lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ban điều hành và các phòng ban, đơn vị trực thuộc. Nâng cao nghiệp vụ và năng lực quản lý điều hành của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện khẩn trương, quyết liệt 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 Huệ

