

Số: 05/NQ-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Sơ kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 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: 02/BBH-CKV-HĐQT ngày 18/08/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Giao cho Ban Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khắc phục những khó khăn đang gặp phải, tận dụng những thế mạnh và thuận lợi sẵn có, nỗ lực hết sức và quyết liệt trong các tháng cuối năm để hoàn thành các kế hoạch đã được giao trong năm 2017.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng giám đốc chỉ đạo sát sao, hiệu quả việc triển khai và mở rộng phát triển những mảng dịch vụ vừa được Tập đoàn tạo điều kiện cho Công ty tham gia gồm:

- Dịch vụ cho thuê lại lao động;
- Dự án phát triển điểm bán sim ủy quyền của VINAPHONE.

Điều 3. Giao cho Ban Tổng giám đốc sau khi có chỉ đạo chính thức của Tập đoàn (Tập đoàn BCVTVN đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương tái cơ cấu doanh nghiệp lần cuối) tiếp tục chỉ đạo việc triển khai các thủ tục cần thiết liên quan đến chủ trương tích tụ vốn của các doanh nghiệp thuộc khối thương mại và in của Tập đoàn (trừ khi Tập đoàn có các chỉ đạo và chủ trương khác).

Điều 4. Giao cho Ban Tổng giám đốc tiếp tục thực hiện chủ trương thoái vốn ở các doanh nghiệp mà Công ty đã đầu tư tài chính, tùy từng thời điểm và thời cơ thuận lợi với mức giá phù hợp được sự phê duyệt của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng theo quy định của Pháp luật;

Điều 5. Giao cho Ban Tổng giám đốc tiếp tục thực hiện việc cơ cấu lại các tài sản lớn của Công ty theo đúng quy chế, điều lệ của Công ty và theo đúng quy định của Pháp luật;

Điều 6. Giao cho Ban Tổng giám đốc chú trọng việc củng cố và phát huy tính hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp, tập trung xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp cho phù hợp với xu thế mới, tạo động lực, hứng khởi trong lao động, sáng tạo, trong nỗ lực

đóng góp vào sự phát triển bền vững, lâu dài của Công ty từ cấp lãnh đạo đến từng cán bộ công nhân viên trong Công ty;

Điều 7. Giao cho Ban Tổng giám đốc triển khai các biện pháp đủ mạnh và hiệu quả để giải quyết việc thu hồi các khoản công nợ khó đòi của toàn Công ty.

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