

Số: 06/NQ-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2018 và phương hướng kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh các tháng cuối năm 2018)

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 khóa 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 và các bản Sửa đổi điều lệ đã được ban hành.
- Căn cứ Biên bản họp số: 04/BBH-CKV-HĐQT ngày 19/09/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch SXKD được giao lần 2 năm 2018 với Doanh thu là: 191.630 triệu đồng; Lợi nhuận sau thuế là: 4.792 triệu đồng và tỉ lệ chi trả cổ tức là: 10%.

HĐQT giao cho Tổng giám đốc thực hiện việc giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc, xây dựng các mô hình hoạt động và các hướng kinh doanh mới trên tinh thần phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD, cắt giảm các chi phí không cần thiết, hạn chế rủi ro, giám sát tình hình tài chính, công nợ của các Chi nhánh, các đơn vị kinh doanh trong Công ty và có chính sách kịp thời để không bị đình trệ hoạt động SXKD của các đơn vị.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng giám đốc tiếp tục triển khai phương án cho thuê tòa nhà 178 Triệu Việt Vương và tìm thuê văn phòng làm việc của Công ty với vị trí ưu tiên gần Tập đoàn VNPT.

Điều 3. Giao cho Ban Tổng giám đốc tiếp tục khẩn trương chỉ đạo thực hiện các thủ tục sáp nhập 2 Công ty Potmasco và Cokyvina theo đúng tiến độ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Tập đoàn và báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Tập đoàn.

Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung và sẽ ban hành Quy chế trả lương của Công ty để áp dụng trả lương cho CBCNV đến hết 31/12/2018. HĐQT thống nhất và giao cho Tổng giám đốc thực hiện việc tạm ứng lương cho Chủ tịch HĐQT và giao cho ông Ngô Mạnh Hùng – thành viên HĐQT xây dựng chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, trình Lãnh đạo Tập đoàn phê duyệt cũng như xin ý kiến ĐHCĐ về việc trả lương cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách.

Điều 5. HĐQT đề nghị Ban Kiểm soát tăng cường kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết HĐQT của Ban Tổng giám đốc.

Điều 6. Giao cho Ban Tổng giám đốc khẩn trương chỉ đạo việc tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để khởi kiện và đòi nợ đối với Công ty Cổ phần Dây và ống đồng Trần Phú (và các doanh nghiệp khác có nợ đọng kéo dài, nếu có) trong tháng 9 hoặc đầu tháng 10 năm 2018, đồng thời tiếp tục sát sao, đôn đốc các đơn vị đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ của toàn Công ty.

Điều 7. Các thành viên HĐQT thống nhất ý kiến và thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Phương Liễu giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

Điều 8. Đại diện vốn của Tập đoàn sẽ trình Tập đoàn để xin ý kiến chỉ đạo về Đơn đề cử ông Lê Xuân Hoàng – Phó Tổng giám đốc Công ty vào vị trí thành viên HĐQT của cổ đông lớn sở hữu số cổ phần chiếm tỉ lệ trên 10 % vốn điều lệ và sẽ có văn bản trả lời cổ đông.

Điều 9. Nghị quyết này được lưu giữ tại Công ty như những văn bản quan trọng khác của Công ty./.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Ninh