

Số: 10/NQ-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày...27...tháng...7...năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP THỨ HAI NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cokyvina được Đại hội đồng cổ đông thông năm 2021 thông qua.
- Căn cứ Biên bản phiên họp thứ 2 năm 2022 của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cokyvina số 02/BBH-CKV-HĐQT ngày 27/07/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung trong các tháng còn lại của năm 2022 nỗ lực để có thể hoàn thành được các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2022.

Điều 2. Cố gắng khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục chủ trương phát huy những lĩnh vực kinh doanh thế mạnh sẵn có, đồng thời thúc đẩy các đơn vị tích cực trong việc tìm kiếm, mở rộng thị trường, tìm kiếm mặt hàng, dịch vụ, sản phẩm mới nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh và từng bước triển khai các phương hướng, chiến lược kinh doanh mới.

Điều 3. Tiếp tục đẩy mạnh việc sát sao trong công tác thực hiện, quản lý hiệu quả các dự án và công tác thu hồi công nợ trong toàn Công ty.

Điều 4. Công ty khẩn trương tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội.

Điều 5. Đồng ý chủ trương thanh lý xe ô tô đã thu hồi với các nội dung như sau:

1. Cho phép giữ lại 01 xe Toyota Fortuner để phục vụ hoạt động SXKD của các đơn vị trực thuộc khối Văn phòng Công ty tại Hà Nội.
2. Cho phép thanh lý 21 xe còn lại bao gồm: 13 xe Toyota Hiace và 07 xe Toyota Fortuner cùng 01 xe Toyota Innova Công ty đang sử dụng.

3. Các thủ tục thanh lý gồm: thẩm định giá xe, trình HĐQT giá khởi điểm bán đấu giá, chào bán bằng hình thức đấu giá theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 6. Đồng ý để Công ty được thanh lý các dây chuyền sản xuất dây thuê bao cũ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành để cắt giảm chi phí duy tu, bảo dưỡng, tránh gây lãng phí, đồng thời giải phóng mặt bằng cho chủ trương đầu tư và mở rộng khai thác mảng dịch vụ kho bãi.

Điều 7. Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện việc chào bán cổ phiếu của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) ra công chúng theo đúng quy định của pháp luật và theo đúng chỉ đạo của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tại văn bản số 24/VNPT-HĐTV-KHĐT ngày 04/02/2021 về việc: chuyển nhượng vốn góp của Cokyvina tại PTI.

Điều 8. 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



Phạm Ngọc Ninh