

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua một số nội dung của phiên họp ngày 14/2/2017

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 21/6/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 14/2/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

1/ Công tác sản xuất kinh doanh:

- Kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần COMA18 với một số chỉ tiêu cụ thể:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 35,56 tỷ đồng

- Tổng doanh thu : 30 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 2 tỷ đồng

- Các khoản nộp ngân sách : 30 tỷ đồng

- Lao động bình quân : 110 người

- Thu nhập BQ : 5,2 Tr.đ người/tháng

- Thúc đẩy công tác tìm kiếm việc làm và triển khai các dự án trong năm 2017;

2/ Công tác đầu tư dự án:

- Tiếp tục thực hiện và thúc đẩy quá trình đầu tư dự án Khu công nghiệp Kim Thành để xây dựng hạ tầng;

- Tham gia liên danh và triển khai đầu tư dự án thủy điện trước quý 2 năm 2017 và dự án BOT lĩnh vực giao thông;



3/ Công tác tổ chức lao động:

- Tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu lao động theo các giai đoạn;
- Công tác chăm lo đời sống cho người lao động: cấp thẻ BHYT, trả lương theo năng suất lao động, tập huấn ATLĐ, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, chốt sổ BHXH cho lao động giảm biên;
- Công tác đào tạo quản trị và tuyển dụng lao động của Công ty theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác giữ gìn an ninh trật tự, chấp hành kỷ luật lao động, nội quy quy định của Công ty;

4/ Công tác tổ chức phiên họp ĐHĐCĐTN năm 2017:

- Thông qua nội dung và kế hoạch chương trình tổ chức phiên họp ĐHĐCĐTN năm 2017;

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

- Tăng cường và thúc đẩy sản xuất kinh doanh nhằm tăng giá trị sản lượng, doanh thu và lợi nhuận cho Công ty;
- Công tác rà soát lại công nợ trên cơ sở kiểm toán lại các dự án đầu tư và các gói thầu đã tham gia thi công;
- Tiếp tục tiết giảm chi phí tại các khâu trong quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và đời sống cho CBCNV;
- Giao cho Thư ký Hội đồng quản trị thông báo mời các cuộc họp HĐQT;

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban quan hệ cổ đông, Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan trên cơ sở 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 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.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Đức Huệ

TRÍCH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

*V/v: Thông qua nội dung chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự
phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

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 21/6/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 14/2/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần COMA18 với nội dung cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự kiến: 15/3/2017

Địa điểm tổ chức: Hội trường Tầng 5 Tòa nhà Hesco, Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Nội dung dự kiến trình ĐHCĐTN năm 2017:

- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016
- + Báo cáo công tác hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban quan hệ cổ đông, Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan đến việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 trên cơ sở quy định của pháp luật.

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

