

Số: 05 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua nội dung cuộc họp ngày 12/7/2017

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 12/7/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

1/ Công tác sản xuất kinh doanh:

- Kết quả sản xuất kinh doanh Quý II năm 2017 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;

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

- Thông qua nội dung Tờ trình số 569/TTr-COMA18 ngày 06/7/2017 của Ban điều hành v/v Thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc, bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty;

- Tiếp tục công tác tái cấu trúc doanh nghiệp giai đoạn 3;

- Công tác thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, người đại diện theo pháp luật của Công ty;



- Công tác Báo cáo tài chính soát xét năm 2017, báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm của Công ty;

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho 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: *AH*

- 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

