

Số: **70** /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **19** tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua một số nội dung của phiên họp ngày 18/9/2018 về Đánh giá tình hình SXKD thực hiện trong Quý 3/2018 và một số nội dung khác có liên quan

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 23/6/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 18/9/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

1/ Đánh giá tình hình SXKD thực hiện trong Quý 3 năm 2018:

- Tiếp tục thúc đẩy công tác tái cơ cấu tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2018.

2/ Công tác đầu tư dự án:

- Tiếp tục khẩn trương thúc đẩy quá trình hoàn thành thủ tục đầu tư một số dự án đã và đang triển khai;

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết 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: *HT*

- 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
Bùi Quang Đông