

Số: 10/NQ-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2015 và phương hướng kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV năm 2015)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thương mại Bưu chính Viễn thông (nay là Công ty cổ phần COKYVINA) tháng 5 năm 2014;
- Căn cứ Biên bản họp số: 07/BBH-CKV-HĐQT ngày 16/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COKYVINA.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Giao cho Ban Tổng giám đốc tiếp tục thực hiện các phần việc còn lại để hoàn thành việc xin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của trụ sở Công ty tại số 178 Triệu Việt Vương;

Điều 2. Tập trung mọi nguồn lực, động viên cán bộ công nhân viên toàn công ty đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác để có thể ký kết và thực hiện các dự án đem lại hiệu quả kinh tế và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 đã được giao;

Điều 3. Giao cho Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện việc đầu tư dây chuyền thuê bao ống chạt nhằm đáp ứng nhanh chóng, kịp thời nhu cầu của thị trường;

Điều 4. Giao cho Ban Tổng giám đốc nghiên cứu việc sửa đổi, bổ sung đối với quy chế tài chính cũng như các quy chế khác của Công ty cho phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại.

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