

Số: 03/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Nội dung Phiên họp Hội đồng quản trị Tháng 04 năm 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ vào 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 ngày 28/3/2013;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 04/04/2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua một số nội dung cụ thể như sau:

1. Kết quả công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và tiếp tục thực hiện công tác công bố thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật và quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

2. Thông qua kết quả SXKD quý I và kế hoạch SXKD Quý II năm 2013 cụ thể như sau:

+ Kế hoạch SXKD quý II năm 2013:

- Giá trị SXKD : 45.297,91 triệu đồng

- Doanh thu : 7.197,41 triệu đồng

- Nộp ngân sách : 2.000 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế :

- Lao động bình quân: 212 người

- Thu nhập bình quân: 3,95 triệu đồng/tháng

+ Tình hình ký kết các hợp đồng kinh tế và triển khai thực hiện một số dự án:

- Hợp đồng thi công xây lắp một số hạng mục, giai đoạn của dự án Khu du lịch Vũng Tàu Regency.

- Hợp đồng nguyên tắc về việc cung cấp một số sản phẩm cơ khí gói thầu CP05 thuộc dự án đường sắt đô thị.

- Hiện nay công ty đang tiếp cận một số hạng mục của công trình thủy điện Nậm Na 3 đề chào giá và tiến tới ký kết hợp đồng.

- Cầu thang xoắn, lan can và mái nhà của dự án Trường ĐH Kinh tế quốc dân do Tổng Công ty 36 Bộ quốc phòng thi công.



- Thực hiện cảnh quan kiến trúc Chi nhánh Thanh Oai.
- Dự án Tòa nhà Westa:
 - + Dự kiến ngày 10/04/2013 tiến hành lễ cất nóc Tòa nhà.
 - + Phần đầu ngày 30/06/2013 bàn giao khu văn phòng dự án cho ngân hàng.
 - + Đến ngày 31/12/2013 bàn giao căn hộ cho khách hàng dự án Tòa nhà cao cấp Westa.
- Dự án VP6 Linh Đàm, Nam Dương, Khu công nghiệp Nhuận Trạch tiếp tục thực hiện công việc triển khai dự án các bước tiếp theo.

Để thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty quý II và cả năm 2013, tiếp tục rà soát kiện toàn lại cơ cấu tổ chức sản xuất, tiết kiệm chi phí, thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ, quản trị rủi ro và tăng cường tìm kiếm việc làm cho người lao động.

- Thực hiện công tác khám chữa bệnh cho người lao động, tiến hành tổ chức Hội nghị CNVCLĐ năm 2013.

3. Thông qua nội dung Tờ trình số: 158/TTr-COMA18 ngày 02/04/2013 của Ban điều hành Công ty về việc đề Công ty cổ phần cơ điện Đoàn Nhất tiếp tục thực hiện thi công gói thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa thông gió cho dự án Tòa nhà cao cấp Westa.

4. Thông qua công tác nhân sự bổ nhiệm lại cán bộ quản lý theo niên hạn theo nội dung Tờ trình số: 159/TTr-COMA18 ngày 03/04/2013 của Ban điều hành Công ty.

5. Thông qua nội dung Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành theo nhiệm kỳ 2011-2016.

Điều 2. Giao cho Ban điều hành chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết triển khai thực hiện theo đúng trình tự, quy định hiện hành của pháp luật và 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 liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV BKS (để biết);
- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Huy Lâm