

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua một số nội dung của phiên họp ngày 12/9/2013

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 12/9/2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD 8 tháng, kế hoạch tháng 9 và kế hoạch 4 tháng cuối năm 2013 theo nội dung Báo cáo ngày 12/9/2013 của Ban điều hành Công ty cổ phần COMA18 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	KH năm 2013	KH 4 tháng cuối năm
1	Tổng giá trị SXKD	Tr. đ	225.815,08	128.179,5
2	Doanh thu	Tr. đ	143.454,5	123.156,9
3	Nộp ngân sách	Tr. đ	6.000	2.900
4	Lợi nhuận	Tr. đ	2.869	

Điều 2. Thông qua một số nội dung cụ thể sau:

- Báo cáo ngày 20/8/2013 của Ban điều hành Công ty cổ phần COMA18 về tiến độ thực hiện dự án Tòa nhà Westa.
- Thúc đẩy công tác bán hàng dự án Tòa nhà Westa nhằm cung cấp nguồn vốn đầy nhanh tiến độ thi công kịp bàn giao thô nhà Westa đến 31/12/2013.
- Thành lập lại ban thu hồi công nợ, tăng cường công tác thu hồi công nợ tồn đọng của Công ty.
- Thúc đẩy quyết liệt công tác tìm kiếm việc làm cho Công ty.
- Thành lập bộ phận đấu thầu các dự án công trình.



- Kiện toàn lại công tác tổ chức nhân sự, tăng cường công tác tiết kiệm chi phí trong toàn Công ty.
- Rà soát lại và sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định, từng bước và tăng cường công tác hoàn thiện quản lý hoạt động bộ máy phòng, ban chức năng, đơn vị trực thuộc.

Điều 3. Thông qua một số chủ trương có nội dung sau:

- Tìm kiếm đối tác để hợp tác đầu tư, nhận chuyển nhượng dự án: Khu công nghiệp Kim Thành, Khu công nghiệp Nhuận Trạch, Khu đô thị Nam Dương.
- Thành lập thêm chi nhánh có chức năng chuyên môn chế tạo cơ khí lắp đặt thiết bị, máy móc, đầu tư máy móc thiết bị nhằm tăng cường và nâng cao năng lực sản xuất về lĩnh vực cơ khí.
- Chấp thuận chủ trương tìm kiếm đối tác, cơ hội hợp tác đầu tư bán phần vốn nhà nước của Tổng công ty Cơ khí xây dựng tại COMA18 trên cơ sở hoạt động hiệu quả.

Điều 4. Giao cho Ban điều hành chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty, trên cơ sở nội dung Nghị quyết triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và báo cáo kết quả với HĐQT Công ty.

Điều 5. 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:

- CL- TV BKS (để biết);
- Như Điều 4,5 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Huy Lâm