

Số: 01/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua một số nội dung của phiên họp ngày 13/02/2014

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 28/03/2013;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 13/02/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua một số nội dung sau:

1/ Sản xuất kinh doanh:

- Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD hai tháng đầu năm 2014, kế hoạch quý I năm 2014.

- Báo cáo tình hình tiến độ thực hiện dự án Tòa nhà Westa đến hết tháng 01 năm 2014 và kế hoạch quý I năm 2014.

Với các chỉ tiêu cụ thể sau:

Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH Quý I/2014	Ước thực hiện 02 tháng đầu năm	Tỷ lệ% TH 02 tháng/KH Quý I
1-Tổng giá trị SXKD	Tỷ đ	39,231	17,926	45,6
2- Doanh thu	Tỷ đ	6,984	2,368	33,9
3- Các khoản phải nộp NS	Tr. đ	500	200	40
4- Lao động- Tiền lương				
- Lao động bình quân	Người	255	250	100
- TN BQ người/ tháng	Tr.đ	3,9	3,875	99,35



2/ Hoạt động khác liên quan đến sản xuất kinh doanh:

- Thông qua nội dung Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình cải tạo nâng cao công suất nhà máy kết cấu thép Bích Hòa đã được Tổng công ty Cơ khí xây dựng phê duyệt.

- Thông qua công tác bổ nhiệm lại cán bộ quản lý theo nội dung Tờ trình số 69/TTr-COMA18 ngày 13/02/2014 của Ban điều hành Công ty.

- Thông qua chủ trương và nội dung tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Điều 2. Giao cho Ban điều hành, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị liên quan và căn cứ nội dung Nghị quyết tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, 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 liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV BKS (để biết);
- Như Điều 2,3 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Huy Lân