

Số: 35/NQ-HĐQT-TCTH

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 và phương hướng kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh quý III/2013)

### 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) ngày 29 tháng 5 năm 2008;
- Căn cứ Biên bản họp số: 34/BBH-HĐQT-TCTH ngày 23/7/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COKYVINA.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Giao cho Ban Tổng Giám đốc tiếp tục hoàn thiện nội dung sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tham chiếu theo điều lệ mẫu quy định tại thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính. Tiến tới xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi nêu trên.

**Điều 2.** Giao cho Ban Tổng Giám đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư dây chuyền lắp ráp thiết bị công nghiệp Siemens.

**Điều 3.** Giao cho Ban Tổng Giám đốc tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại văn phòng Công ty và các chi nhánh. Đối với đất đền bù tại Chi nhánh Đà Nẵng, giao Ban Tổng giám đốc tìm kiếm lô đất phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Điều 4.** Đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh của toàn Công ty, tập trung thực hiện tốt các dự án đang triển khai.

**Điều 5.** Nghị quyết này được lưu giữ tại Công ty như những văn bản quan trọng khác của Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: TCTH. NKV(15)

