

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18
Phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2016-2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ 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 bổ sung ngày 21/06/2016;

Căn cứ nội dung Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Căn cứ nội dung Biên bản phiên họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 23/6/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua một số nội dung sau:

1/ Công tác tổ chức nhân sự:

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu ông Trần Đức Huế với số phiếu bầu 5/5, đạt tỷ lệ 100% phiếu bầu hợp lệ trúng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA 18 nhiệm kỳ 2016-2021

- Bổ nhiệm Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị đã đồng thuận nhất trí bổ nhiệm ông Lê Huy Lân giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần COMA 18 nhiệm kỳ 2016-2021

- Chỉ định thư ký Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đồng thuận nhất trí cử bà Dương Thị Thu Hà – Trưởng phòng TCHC nhận nhiệm vụ thư ký Hội đồng quản trị

- Chỉ định người được ủy quyền công bố thông tin:

Hội đồng quản trị đồng thuận nhất trí cử ông Bùi Quang Đông – Ủy viên HĐQT là người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần COMA18.

2/ Các công tác theo chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị:

- Thông qua nội dung quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị



- Thông qua nội dung quy định phân công nhiệm vụ cho các ủy viên Hội đồng quản trị
- Thông qua nội dung kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2016-2021.

3/ Hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Rà soát và đánh giá lại từng mảng hoạt động SXKD của Công ty.
- Rà soát lại tình hình tài chính của Công ty.
- Xây dựng lại định mức chi phí cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty theo từng bộ phận và vị trí công việc nhằm tiết kiệm tối đa chi phí quản lý.
- Xây dựng phương án cơ cấu tổ chức nhân sự theo phương thức sáp nhập các phòng, ban, đơn vị trực thuộc trên cơ sở nhân sự phù hợp cho từng đơn vị, bộ phận, vị trí đảm trách đảm bảo công việc đạt hiệu quả cao
- Duy trì lĩnh vực sản xuất cơ khí, nâng cao giám sát chất lượng sản phẩm, sắp xếp lại cơ cấu các Chi nhánh.

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho các đơn vị có liên quan, Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc trên cơ sở tuân thủ theo quy định hiện hành của pháp luật, quy chế, quy định quản lý nội bộ, 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 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c);
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (để b/c);
- TV BKS (để biết);
- Như Điều 2,3 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Đức Huệ