

Số: 12/NQ-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP THỨ BA CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÓA MỚI
NHIỆM KỲ 2020 - 2025
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cokyvina được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 5 năm 2014 và các bản Sửa đổi điều lệ đã được ban hành.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên thứ ba của HĐQT khóa mới nhiệm kỳ 2020-2025 số: 04/BBH-CKV-HĐQT ngày 25/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong Công ty tiếp tục theo sát các chủ đầu tư, các khách hàng lớn, khắc phục khó khăn do đại dịch Covid – 19 gây ra, phát huy thế mạnh sẵn có ở các thị trường truyền thống đồng thời phát triển, mở rộng thêm các lĩnh vực kinh doanh, thị trường mới, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2021.

Điều 2. Thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 đến trước ngày 31/05/2021 và giao cho Ban Tổng giám đốc chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo, đúng quy định.

Điều 3. Giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện việc chuyển nhượng vốn góp của Công ty Cokyvina tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bru điện (Công ty PTI) theo đúng chỉ đạo của Tập đoàn Bru chính Viễn thông Việt Nam tại văn bản số 24/VNPT-HĐTV-KHĐT ngày 04/02/2021.

Điều 4. Thông qua việc tái bổ nhiệm Bà Phan Thị Thanh Sâm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cokyvina.

Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cokyvina đối với Bà Nguyễn Thị Phương Liễu và đồng ý điều động Bà Liễu vào công tác và phụ trách Chi nhánh Công ty Cổ phần Cokyvina tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 6. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Thu Hiền giữ chức vụ Phó Phòng phụ trách Phòng Kế toán Tài chính – Công ty Cổ phần Cokyvina.

Điều 7. 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: Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Ninh