

Số: 11/NQ-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đến hết quý IV năm 2018 và phương hướng kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 quý IV năm 2018 số: 06/BBH-CKV-HĐQT ngày 10/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty với mức Doanh thu là: 268 tỉ đồng, Lợi nhuận sau thuế là: 4,8 tỉ đồng và mức chi trả cổ tức năm 2018 là: 10%.

Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong Công ty tập trung tối đa các nguồn lực, cố gắng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 với mức doanh thu là: 250 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế là: 5,1 tỉ đồng.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc tiếp tục chỉ đạo việc khẩn trương triển khai công tác sáp nhập Công ty Cổ phần Potmasco vào Công ty Cổ phần Cokyvina theo đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao cho Tổng giám đốc sớm hoàn thiện Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ và trình Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt ban hành.

Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất việc phân công ông Phạm Ngọc Ninh – Chủ tịch HĐQT đại diện cho Hội đồng quản trị làm việc toàn thời gian tại Công ty Cổ phần Cokyvina để hỗ trợ Công ty trong công tác điều hành hoạt động SXKD.

HĐQT đồng ý việc chi trả lương cho ông Phạm Ngọc Ninh với mức lương phù hợp theo đúng các Quy chế, quy định của Công ty và pháp luật.

Giao cho Tổng giám đốc bổ sung nội dung trên vào Quy chế trả lương để trình Hội đồng quản trị phê duyệt bản Sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương của Công ty.

Điều 5. Giao cho Tổng giám đốc phấn đấu thực hiện mục tiêu nâng thu nhập trong năm 2019 cho các CBCNV trong Công ty tăng trưởng với mức 15% so với năm 2018.

Điều 6. Giao cho Tổng giám đốc tiếp tục sát sao, đôn đốc các đơn vị đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ của toàn Công ty.

Điều 7. Chuẩn bị lên kế hoạch và chuẩn bị mọi mặt để tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 dự kiến vào ngày 28/06/2019.

Điều 8. 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;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Ninh