

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III/2012 và  
Phương hướng, kế hoạch triển khai quý IV/2012)

**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 COKYVINA ngày 29 tháng 5 năm 2008;
- Căn cứ Biên bản họp số: 13/BBH-HĐQT-TCTH ngày 18/10/2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COKYVINA.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Giao cho Ban Tổng giám đốc 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:

- Trụ công ty: 178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Chi nhánh Hà Nội: N5-N6 Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Chi nhánh Hải Phòng: 83 Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng.

**Điều 2:** Giao cho Ban Tổng Giám đốc tiếp tục chỉ đạo việc bán phần còn lại của dây chuyền và thực hiện hoàn thành trong quý IV/2012.

**Điều 3:** Giao cho Ban Tổng Giám đốc thành lập trung tâm phát triển dịch vụ và sản phẩm công nghiệp của Siemen trên cơ sở tuyển dụng và sử dụng nhân sự hiện có. Tiến tới xây dựng bộ phận lắp ráp thiết bị Gear Motor Flender Siemen nếu được hãng hỗ trợ và chấp thuận. Đồng thời giao cho các chi nhánh chuẩn bị ngay nhân sự (1-2 kỹ sư cơ khí) phù hợp



với mô hình phát triển sản phẩm công nghiệp Flender Siemen để Công ty có hướng mở rộng sản phẩm này trên phạm vi toàn quốc.

**Điều 4:** Giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện tăng cường công tác quản trị về nhân sự, sắp xếp lại bộ máy để hoạt động có hiệu quả hơn, đẩy nhanh việc thu hồi công nợ và tiếp tục triển khai, bám sát các dự án đầu tư mới tại các thị trường truyền thống.

**Điều 5:** Giao cho Ban Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện các nghị quyết trước liên quan đến việc mua trụ sở làm việc cho chi nhánh công ty tại Hồ Chí Minh (thực hiện trong quý IV/2012). Phòng Tài chính Kế toán cân đối nguồn vốn và báo cáo Ban Tổng Giám đốc.

**Điều 6:** Giao cho Chi nhánh Đà Nẵng làm việc với Ủy Ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các đơn vị, ban ngành liên quan về vấn đề giá đất được mua tại khu vực quy hoạch sau khi nhà nước tiến hành thu hồi đất tại Hòa Khánh để phù hợp với khả năng và nguồn vốn của Công ty.

**Điều 7:** Giao cho Ban Tổng Giám đốc tìm hướng thoái vốn các đơn vị đã đầu tư.

**Điều 8:** Giao cho Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng Ban, đơn vị liên quan tiến hành các thủ tục pháp lý để thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, con dấu, mã số thuế... tại chi nhánh Hải Phòng phù hợp với tên mới của Công ty.

**Điều 9:** 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)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Ninh