



CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 492/NQ-HĐQT-TCTH

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III/2013 và phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV/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: 491/BBH-HĐQT-TCTH ngày 22/10/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COKYVINA.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Giao cho Ban Tổng Giám đốc hoàn thành phân xưởng lắp ráp thiết bị Gear Motor của Siemen trong quý I/2014.

**Điều 2.** Giao cho Ban Tổng Giám đốc tiếp tục làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước để 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.

**Điều 3.** Giao cho Ban Tổng Giám đốc nghiên cứu và định hướng phát triển thị trường tại khu vực miền Trung (nghiên cứu mô hình phát triển của chi nhánh Đà Nẵng).

**Điều 4.** Giao cho Ban Tổng Giám đốc rà soát các nội dung về quy chế, quy định của Công ty để phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, tiến tới đưa ra Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**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)



Phạm Ngọc Ninh