

Số: 09/NQ-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP THỨ HAI NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 của Công ty cổ phần Cokyvina được Đại hội đồng cổ đông thông năm 2021 thông qua.
- Căn cứ Biên bản phiên họp thứ hai của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cokyvina số 05/BBH-CKV-HĐQT ngày 27/10/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung cao độ, khắc phục khó khăn, phát triển hoạt động SXKD để thu được kết quả cao nhất để có thể hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2023.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc tiếp tục thực hiện chủ trương kết hợp với các các Tổng công ty/công ty/các đơn vị trong Tập đoàn, đầu tư về mặt nguồn nhân lực, xây dựng kế hoạch, chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu để phát triển mảng dịch vụ bán hàng: bán các sản phẩm, mặt hàng truyền thống của Tập đoàn VNPT để mang lại nguồn thu cho Công ty về lâu dài.

Điều 3. Giao cho Tổng giám đốc tiếp tục triển khai, phát triển và tập trung định hướng chiến lược tham gia thị trường dịch vụ giá trị gia tăng công nghệ thông tin cùng Tập đoàn và các Tổng Công ty.

Điều 4. Tiếp tục đẩy mạnh việc sát sao trong công tác thực hiện, quản lý hiệu quả các dự án và công tác thu hồi công nợ trong toàn Công ty.

Điều 5. Giao cho Tổng giám đốc theo sát và đôn đốc đơn vị tư vấn để hoàn tất nhanh chóng các thủ tục pháp lý để có được Giấy Chứng nhận QSD khu vực Yên Viên, lên Phương án quy hoạch lại trung tâm kho vận Yên Viên cho phù hợp với mục đích sử dụng đất.

Điều 6. 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 Viết Huy