



CÔNG TY CP HẢI MINH
561A, Điện Biên Phủ P. 25, Q. BT, Tp HCM
Tel : 35128668 - Fax : 351286886

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
C.B. & C.

Số: 01 – 2018 / NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/11/2014
- Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hải Minh
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh ngày 26/01/2018.

QUYẾT NGHỊ



Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017.

- Tổng doanh thu: 120,73 tỷ đồng đạt 104,24 % kế hoạch năm 2017.
- Tổng chi phí: 113.48 tỷ đồng bằng 111,52 % kế hoạch năm 2017.
- Lợi nhuận từ liên doanh – liên kết: 14,89 tỷ bằng 110,26% kế hoạch năm 2017
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 22.14 tỷ đồng đạt 88,43 % kế hoạch năm 2017

Điều 2. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 vào tháng 4 năm 2018. Giao Ban giám đốc tiến hành các thủ tục với Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt danh sách cổ đông và thực hiện các công việc chuẩn bị cho Đại hội.

Điều 3. Thông qua việc thoái hết phần vốn góp của Công ty Cổ phần Hải minh tại Liên Doanh DONGBU-HAI MINH. Giao Ban Giám đốc và ông đại diện vốn của Công ty Cổ phần Hải Minh tại liên doanh DONGBU-HAI MINH tiến hành đàm phán với phía DONGBU để việc thoái vốn đạt hiệu quả cao nhất.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên của HĐQT ký tên
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ÔNG PHÙNG VĂN QUANG

ÔNG NGUYỄN QUỐC HÙNG

ÔNG NGUYỄN VĂN HÀ

ÔNG PHẠM TIÊN TỊNH

ÔNG NGUYỄN THẾ QUÂN

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.