

## **NGHỊ QUYẾT**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH**

Căn cứ:

- ✓ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ✓ Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- ✓ 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 số 03-2018/BB-HĐQT và ngày 07/08/2018,



### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2018:

- ✓ Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2018:
  - Tổng doanh thu: 66,79 tỷ đạt 54,9% so với kế hoạch.
  - Tổng chi phí: 60,82 tỷ đạt 57,1% so với kế hoạch.
  - Tổng lợi nhuận sau thuế: 6,84 tỷ đạt 47% so với kế hoạch.
- ✓ Kế hoạch còn lại 6 tháng cuối năm 2018:
  - Tổng doanh thu: 65,017 tỷ.
  - Tổng chi phí: 51,73 tỷ.
  - Tổng lợi nhuận sau thuế: 10,69 tỷ.

**Điều 2:** Tạm ngưng mua cổ phiếu quỹ sau khi kết thúc đăng ký mua lần đầu tại ngày 09/08/2018.

**Điều 3:** Chia cổ tức đợt 1 năm 2018 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt (1.000 đồng một cổ phần). Thời hạn thanh toán trong tháng 10 năm 2018. Giao Ban Giám đốc tiến hành các thủ tục với các cơ quan hữu quan để thực hiện.

**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 TIẾN TĨNH

ÔNG NGUYỄN THẾ QUÂN



Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu.