

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 ngày 08/11/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện SXKD 3 tháng cuối năm 2018

- ✓ Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng đầu năm 2018
 - Tổng doanh thu: 101,17 tỷ đạt 83,1% so với kế hoạch
 - Tổng chi phí: 92,95 tỷ đạt 87,3% so với kế hoạch
 - Tổng lợi nhuận sau thuế: 8,77 tỷ đạt 60,2% so với kế hoạch
- ✓ Kế hoạch thực hiện 3 tháng cuối năm 2018
 - Tổng doanh thu: 39,33 tỷ
 - Tổng chi phí: 31,72 tỷ
 - Tổng lợi nhuận sau thuế: 6,15 tỷ.

Điều 2: Giao BGĐ xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019 và trình HĐQT vào tháng 12 năm 2018.

Điều 3: Tiếp tục theo dõi và thực hiện nhiệm vụ đã được ĐHĐ CĐ thông qua về kinh doanh chứng khoán.

Điều 4: Giao Ban Giám đốc tìm hiểu và xây dựng phương án đầu tư đã được Hội đồng quản trị Công ty thống nhất tại kỳ họp lần thứ 4-2018 báo cáo HĐQT quyết định.

Điều 5: 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 TỊNH

ÔNG NGUYỄN THẾ QUÂN



Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu.