



**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

Số: 01 – 2019 / NQ-HDQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2019

## 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 28/03/2019.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018.

- Tổng doanh thu: 144,49 tỷ đồng đạt 118,67 % kế hoạch năm 2018.
- Tổng chi phí: 133,04 tỷ đồng bằng 125,00 % kế hoạch năm 2018.
- Lợi nhuận từ liên doanh – liên kết: 2,55 tỷ bằng 127,66% kế hoạch năm 2018
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 11,43 tỷ đồng đạt 78,46 % kế hoạch năm 2018

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 26/04/2019. 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.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



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



ÔNG PHÙNG VĂN QUANG

ÔNG NGUYỄN VĂN HÀ

P. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG NGUYỄN QUỐC HÙNG

ÔNG PHẠM TIẾN TỊNH

ÔNG NGUYỄN THẾ QUÂN

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu.

