



Số: 03 - 2020/NQ- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 09 năm 2020

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 03/09/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2020

- ✓ Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020
 - Tổng doanh thu: 55,07 tỷ đạt 47,4% so với kế hoạch
 - Tổng chi phí: 48,25 tỷ đạt 46,3% so với kế hoạch
 - Tổng lợi nhuận sau thuế: 3,96 tỷ đạt 39% so với kế hoạch
- ✓ Kế hoạch còn lại 6 tháng cuối năm 2020
 - Tổng doanh thu: 55,262 tỷ
 - Tổng chi phí: 47,379 tỷ
 - Tổng lợi nhuận sau thuế: 7,186 tỷ

Điều 2. 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, BGD;
- Lưu.