

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 02/11/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện SXKD 3 tháng cuối năm 2020

- ✓ Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng đầu năm 2020
 - Tổng doanh thu: 84,17 tỷ đồng đạt 72,5 % với kế hoạch
 - Tổng chi phí: 74,07 tỷ đồng bằng 71,1 % so kế hoạch
 - Tổng lợi nhuận sau thuế: 9,006 tỷ đồng, đạt 88,6% so với kế hoạch
- ✓ Kế hoạch thực hiện 3 tháng cuối năm 2020
 - Tổng doanh thu: 28,44 tỷ
 - Tổng chi phí: 22,92 tỷ
 - Tổng lợi nhuận sau thuế: 4,89 tỷ.

Điều 2: BGD chuẩn bị kế hoạch cụ thể về phương án khai thác kho mới (tổ chức, phương thức vận hành khai thác và quản lý kho) trình HĐQT chậm nhất 15/11/2020. Tiếp tục cải tạo kho cũ: hệ thống phòng cháy chữa cháy, mặt tiền kho để tiếp tục khai thác.

Điều 3: Giao Ban Giám đốc tìm hiểu sử dụng nguồn để hỗ trợ Nam Phát thực hiện đầu tư kho (xem xét việc góp vốn hoặc cho vay).

Điều 4: Thực hiện chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận đã thực hiện lũy kế đến hết 31/12/2019 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt (1.000 đồng một cổ phần) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Thời hạn thanh toán cuối tháng 1 năm 2021. Giao Ban Giám đốc tiến hành các thủ tục với các cơ quan hữu quan để thực hiện.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

(Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 04 - 2020/NQ- HĐQT ngày 02/11/2020)




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

P. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



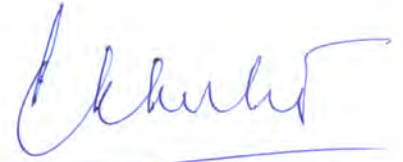
ÔNG PHÙNG VĂN QUANG



ÔNG NGUYỄN QUỐC HÙNG



ÔNG NGUYỄN VĂN HÀ



ÔNG PHẠM TIẾN TỊNH



ÔNG NGUYỄN THẾ QUÂN

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu.

