



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 – 2021 / NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2021

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 27/02/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

- Tổng doanh thu: 115,09 tỷ đồng đạt 99,1 % kế hoạch năm 2020.
- Tổng chi phí: 95,82 tỷ đồng bằng 92 % kế hoạch năm 2020.
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 16,99 tỷ đồng đạt 167,1 % kế hoạch năm 2020.

Dự kiến kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 như sau:

- Tổng doanh thu: 109,14 tỷ đồng đạt 94,8 % thực hiện năm 2020.
- Tổng chi phí: 91,65 tỷ đồng bằng 95,6 % thực hiện năm 2020.
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 14,3 tỷ đồng đạt 84,2 % thực hiện năm 2020.

Điều 2. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến vào cuối tháng 04 năm 2021 (tùy vào tùy hình dịch bệnh Corona 2019), sẽ 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

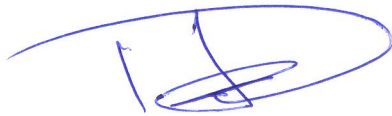
P. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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.

