

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**
—o0o—

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----o0o-----

Số :05/2013/ĐCHP/NQ - HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v: điều chỉnh chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc Hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng.
- Căn cứ Nghị quyết số 12/2013/DHP/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 25 tháng 10 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án điều chỉnh chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	KH 2013...	Điều chỉnh KH 2013...	Ghi chú
Doanh thu	Đồng	250.000.000.000	225.000.000.000	↘ 10%
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	20.000.000.000	18.000.000.000	↘ 10%
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	15.000.000.000	13.500.000.000	↘ 10%

Điều 2. Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục theo quy định để thông báo và báo cáo cổ đông được biết bằng văn bản về việc điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 như trên trong kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Kế toán trưởng;
- Các phòng ban;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOÀNG THANH HẢI

