

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Điều chỉnh một số chỉ tiêu SXKD năm 2014)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/07/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xây dựng Điện Vneco 8

Căn cứ Nghị Quyết số 08NQ/VNECO 8 - ĐHĐCĐ ngày 10/05/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Vneco 8.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03BB/VNECO8- HĐQT ngày 28 tháng 8 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất điều chỉnh một số chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2014. Cụ thể như sau:

1. Doanh thu : 38.000 triệu đồng.
2. Lợi nhuận sau thuế : 1.908 triệu đồng
3. Trích lập các quỹ : * Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 7 % : 133,570 triệu đồng
* Trích quỹ đầu tư phát triển 5% : 95,407 triệu đồng
* Trích quỹ dự trữ bắt buộc 3% : 57,244 triệu đồng
4. Lợi nhuận còn lại : 1.621,926 triệu đồng
5. Tỷ lệ cổ tức : 9%

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất ủy quyền cho Ban Giám đốc tổ chức xây dựng phương án, điều hành SXKD bám sát các mục tiêu, định kỳ báo cáo Hội đồng quản trị quá trình thực hiện để bổ sung điều chỉnh kịp thời.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty, Trưởng các bộ phận công ty và toàn thể CBCNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ VĂN CƯỜNG