

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

Số: 06/2016/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

(V/v: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á;
- Biên bản số 06/2016/BB-HĐQT ngày 20/10/2016 của HĐQT CTCP Hăng Sơn Đông Á.
- Tờ trình thông kế hoạch SXKD năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2017 của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á, chi tiết như sau:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1. Doanh thu thuần: | 210.000.000.000 đồng. |
| 2. Lợi nhuận trước thuế tối thiểu: | 27.000.000.000 đồng. |
| 3. Cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu: | 17%/năm |

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng giám đốc và các đơn vị cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhân:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để b/c)
- Lưu VT;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



Mal Anh Tám

