

## **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 28/09/2017.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và ước thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 9 tháng đầu năm 2017.
  - Tổng doanh thu: 84,42 tỷ đạt 73% so với kế hoạch
  - Tổng chi phí: 78,35 tỷ bằng 77% so với kế hoạch
  - Tổng LN sau thuế: 15,72 tỷ đạt 63,1% so với kế hoạch.
- Ước thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
  - Tổng doanh thu: 110,66 tỷ.
  - Tổng chi phí: 102,04 tỷ.
  - Tổng LN sau thuế: 20,85 tỷ.

**Điều 2.** Theo đề nghị mua lại phần vốn góp của Công ty Cổ phần Hải Minh tại Liên doanh KLINE Vietnam từ Hãng tàu KLINE. Chấp thuận thoái hết phần vốn góp của Công ty Cổ phần Hải Minh tại Liên Doanh KLINE Vietnam. Giao Ban Giám đốc và ông Nguyễn Văn Hà Thành viên HĐQT – Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Hải Minh tại Liên doanh KLINE Vietnam tiến hành đàm phán với phía KLINE để việc thoái vốn đạt hiệu quả cao nhất.

**Điều 3.** Thông qua việc sử dụng nguồn vốn 10 tỷ đồng để đầu tư tài chính ngắn hạn. Giao Ban Giám đốc và ông Phạm Tiến Tịnh Thành viên HĐQT phụ trách tài chính – đầu tư thực hiện việc đầu tư.

**Điều 4.** Các cá nhân tại Điều 2 và Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này

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



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

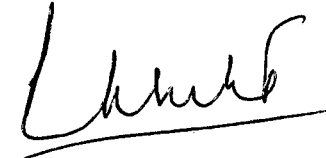
P. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



  
ÔNG NGUYỄN VĂN QUANG

  
ÔNG NGUYỄN QUỐC HÙNG

  
ÔNG NGUYỄN VĂN HÀ

  
ÔNG PHẠM TIẾN TỊNH

  
ÔNG NGUYỄN THẾ QUÂN

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.

