

Số: ~~02/2017~~ NQHĐQT-VLA

Hà Nội, ngày ~~5~~ tháng ~~1~~ năm ~~2017~~

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG

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 thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ Công ty;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty số ~~01/2017~~ BBHĐQT-VLA ngày ~~05/01/2017~~

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung:

- Đơn giá tiền lương năm 2016 là 2.300 đồng; 1.000 đồng lợi nhuận trước thuế.
- Ước kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016
 - Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ: **10.000.000.000 đ**
 - Lợi nhuận sau thuế (LNST): **1.700.000.000 đ**Cổ tức năm 2016: tỉ lệ 9% /vốn điều lệ.
- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016
 - Thù lao HĐQT: 264 triệu đồng
 - Thù lao Ban kiểm soát: 48 triệu đồng

Điều 2: Giám đốc Công ty và các thành viên liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thành Anh