



**CÔNG TY CP HẢI MINH**  
561A, Điện Biên Phủ P. 25, Q. BT, Tp HCM  
Tel : 35128668 - Fax : 351286886

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
*Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc.*

Số: 04 – 2017 / NQ-HDQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2017

## **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 10/07/2017.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phân công các lĩnh vực phụ trách của các Thành viên HDQT:

- Ông Phùng Văn Quang: Chủ tịch HDQT – Phụ trách chung.
- Ông Nguyễn Quốc Hùng: Phó chủ tịch HDQT - Phụ trách phía nam.
- Ông Phạm Tiến Tịnh: TV HDQT – Phụ trách tài chính & Đầu tư.
- Ông Nguyễn Văn Hà: TV HDQT – Phụ trách đối ngoại.
- Ông Nguyễn Thế Quân: TV HDQT – Phụ trách thị trường & khai thác.

**Điều 2.** Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2017.

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2017.
  - Tổng doanh thu: 55,53 tỷ đạt 48% so với kế hoạch.
  - Tổng chi phí: 52,13 tỷ bằng 51,2% so với kế hoạch.
  - Tổng LN sau thuế: 8,38 tỷ đạt 33% so với kế hoạch.
- Kế hoạch còn lại 6 tháng cuối năm 2017.
  - Tổng doanh thu: 60,29 tỷ.
  - Tổng chi phí: 49,62 tỷ.
  - Tổng LN sau thuế: 16,65 tỷ.

**Điều 3.** Các cá nhân tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



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



ÔNG NGUYỄN VĂN HÀ

P. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG NGUYỄN QUỐC HÙNG

ÔNG PHẠM TIẾN THỊNH

ÔNG NGUYỄN THẾ QUÂN

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.

