

Số 278 / NQ - HĐQT

Bỉm Sơn, ngày 08 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 64/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn;

Căn cứ Biên bản họp ngày 08/ 4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua toàn bộ nội dung các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Điều 2. Nhất trí bổ nhiệm lại:

2.1. Chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thanh Tịnh

2.2. Chức danh Trưởng phòng Kỹ thuật – Kế hoạch – Kinh doanh đối với ông Tạ Văn Chu

Theo nội dung Tờ trình số 193/TTr – BBBS ngày 15/3/2019 của Giám đốc Công ty.

Điều 3. Nhất trí với nội dung báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả SXKD quý I gồm những nội dung chính sau :

Kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH quý I	TH	So sánh (%)	
					TH/KH	CK 2018
1	SL sản xuất	Tr.vỏ	13,5	9,6	71,4	70,5
2	SL tiêu thụ	Tr.vỏ	13,5	10,65	78,9	74,9
3	Doanh thu	Tỷ.đ	73,2	58,3	79,6	76,2
4	LN trước thuế	Tỷ.đ	1,7	1,08	63,5	59,3
5	NNSNN	Tỷ.đ	2,24	1,2	53,6	64,1



Điều 4. Thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ quý II năm 2019:

Đánh giá tình hình thực tế những thuận lợi và khó khăn của Công ty. Nhiệm vụ quý II như sau:

Các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH quý II	Ghi chú
1	SL sản xuất; tiêu thụ	Tr.vỏ	16,0	Phần đầu tối đa
2	Doanh thu	Tỷ.đ	87,5	
3	LN trước thuế	Tỷ.đ	2,43	
4	NNSNN	Tỷ.đ	Theo qui định của Nhà nước	

Nghị quyết này được triển khai đến các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận :

- VICEM (B/c)
- HĐQT, BKS
- Giám đốc; PGĐ.
- Thủ trưởng các đơn vị
- Lưu Thư ký Côngty, VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Đoàn Nam Khánh

