

Số: 125/2015/QĐ-HĐQT

Ninh Hòa, ngày 27 tháng 05 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm tài chính 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NINH HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết số: 180/NQ-ĐHĐCĐ-NHS ngày 24/10/2014 của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014 của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa;
- Căn cứ Quyết định số 114/HĐQT-NHS ngày 18/10/2011 của HĐQT Công ty CP Đường Ninh Hòa Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT;
- Xét Tờ trình số: 149/TT-NHS ngày 26/05/2015 của Ban Tổng giám đốc Công ty CP Đường Ninh Hòa v/v điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm tài chính 2015 (từ ngày 1/7/2014 đến ngày 30/6/2015),
- Căn cứ Biên bản số 121/BBTH-HĐQT-NHS của Hội đồng quản trị ngày 27/05/2015 về việc tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm tài chính 2015 (từ ngày 1/7/2014 đến ngày 30/6/2015) của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa là 75 tỷ đồng (*Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng*), tăng 29 tỷ đồng, tương đương tăng 63% kế hoạch được phê duyệt.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



NGUYỄN THỊ HOA