

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800373586 do Sở kế hoạch đầu tư Hải Dương cấp;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/01/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Ước thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Sản lượng hợp nhất	Tấn	61.987	59.000	105,1
2	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	2.100	2.100	100,0
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	143	100	143,0
4	EPS	Đồng	2.510	1.755	143,0
5	Cổ tức	%	20	10-15	

(Kết quả kinh doanh chính xác sẽ được báo cáo trong Báo cáo tài chính năm 2016)

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Tỷ lệ so với kết quả ước tính năm 2016 (%)
1	Sản lượng hợp nhất	Tấn	86.000	138,7
2	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	2.900	138,1
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	200	139,9
4	EPS	Đồng	3.511	139,9
5	Cổ tức	%	30	



Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát kiểm tra việc thực hiện; Tổng giám đốc công ty, giám đốc các nhà máy, trưởng phòng các phòng, ban, bộ phận có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP./.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Anh Dương

