

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm
và mục tiêu hoạt động 6 tháng cuối năm 2017**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC được thông qua ngày 22/02 năm 2017; Tình hình thực tế tại Doanh nghiệp; và
- Nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 10/07/2017.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 và mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC như sau :

- Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017:
 - Sản lượng tiêu thụ (Tấn): **530.800**
 - Doanh thu (Tỷ VNĐ): **5.798**
 - Lợi nhuận sau thuế (Tỷ VNĐ): **151,2**Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017:
 - Sản lượng tiêu thụ (Tấn): **520.000**
 - Lợi nhuận tham khảo(Tỷ đồng): **60**Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2: Hội đồng Quản trị thảo luận và thống nhất thông qua về việc triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng tòa nhà cao ốc tại địa chỉ 124. Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh. Thời gian dự kiến triển khai: từ Quý 3/2017.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3: Hội đồng Quản trị thảo luận và thống nhất thông qua về tạm chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017 với tỷ lệ 5% (năm phần trăm)
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

hành Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

