

Số: 0802/2017/QĐ - HĐQT

Yên Bái, ngày 10 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ KHOÁNG SẢN AN PHÁT - YÊN BÁI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/08/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch đã phê duyệt	Kế hoạch điều chỉnh	Tỷ lệ điều chỉnh (%)
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	1.100	1.150	4,5%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	55	70	27,3%
3	Cổ tức	%	10-15	20-30	

Các chỉ tiêu khác thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 2802/2017/NQ-ĐHĐ ngày 28 tháng 2 năm 2017.

Điều 2: Giao cho ông Vũ Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty chỉ đạo, đôn đốc các xưởng sản xuất, các phòng chức năng thực hiện kế hoạch nêu trên.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- Như điều 3
- Lưu vp./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Thanh Bình