

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản số 16/BB-HĐQT ngày 19/10/2018 kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công tác sản xuất kinh doanh

1.1. Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý 3/2018, 9 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch quý 4/2018:

Chỉ tiêu	Giá trị thực hiện quý 3/2018	Giá trị thực hiện 9 tháng đầu năm 2018	Kế hoạch quý 4/2018 còn lại *	Giá trị KH quý 4/2018 theo khả năng thực hiện
Giá trị sản xuất thực tế	953,2 tỷ đồng	2.756,4 tỷ đồng	1.749,5 tỷ đồng	986 tỷ đồng
Doanh thu bán hàng	935,6 tỷ đồng	2.690 tỷ đồng	1.902,6 tỷ đồng	998 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	38,8 tỷ đồng	133 tỷ đồng	72,6 tỷ đồng	22,6 tỷ đồng

*Giá trị kế hoạch để hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông năm 2018

1.2. Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt quý 3 năm 2018 (chưa kiểm toán)

Chi tiết tại phụ lục kèm theo

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Tuấn Dũng