

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2018/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“Dự kiến lợi nhuận Quý I/2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/03/2018 của Công ty CP Chứng khoán Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2018/BB-HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2018 tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Dự kiến kết quả kinh doanh quý I/2018*

Đơn vị tính: triệu đồng

Doanh thu	17.000
Chi phí	2.000
Lợi nhuận trước thuế	15.000
Lợi nhuận sau thuế	12.000

Kế hoạch lợi nhuận Quý 2/2018: Mục tiêu lợi nhuận sau thuế trên 10 tỷ.

Điều 2. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - Chi nhánh Đà Nẵng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Quý I/2018, soát xét Báo cáo 06 tháng đầu năm 2018 và Kiểm toán Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính và báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP DNSC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Phú Đông Hà