



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12

V/v: **Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ hiện hành của Công ty cổ phần Cầu 12;
- Căn cứ Tờ trình số 850/2019/TTr-GĐ ngày 28/10/2019 của Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 16/12/2019

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	KH ban đầu (tỷ đồng)	KH điều chỉnh (tỷ đồng)
1	Tổng giá trị sản lượng	400	135,98
2	Doanh thu	340	125
3	Lợi nhuận sau thuế	4	2
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	1,18%	1,6%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	8,23%	4,12%
6	Cổ tức dự kiến	0-5%	0-5%

Điều 2: Giao Ông Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông, người lao động và nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết có trách nhiệm thực hiện./.

Nơi nhận: *thư*

- Cổ đông (biết, thông qua Website);
- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban KS (để biết);
- Các đơn vị, phòng ban toàn Công ty (biết, t/hiện);
- CBTT: Website, HNX, SSC;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Xuân Lộc