

Số: 50 /NQ-HĐQT244

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244;
Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 40/BB-HĐQT244 ngày 31/12/2019;

Căn cứ Quyết định số 154.10/QĐ-HĐTV ngày 17/02/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty XDCT Hàng không ACC về việc giao nhiệm vụ SXKD-XĐĐV năm 2020 cho đại diện quản lý vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần ACC-244;
Căn cứ kết quả hoạt động SXKD và tình hình hoạt động của Công ty năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

1. Phê duyệt Kế hoạch Sản xuất kinh doanh - Xây dựng đơn vị năm 2020 của Công ty cổ phần ACC-244 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a. Chỉ tiêu về Sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu : 375 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 7,875 tỷ đồng;
- Mức trả cổ tức : 15%/năm;
- Đầu tư MMTB : 4 tỷ đồng;
- Thu nhập bình quân : 7,638 triệu đồng/ người/ tháng;
- Nộp ngân sách : Đúng luật và kịp thời.

b. Chỉ tiêu về Xây dựng đơn vị:

- Xây dựng Đảng ủy, Đảng bộ HTTNV;
- Xây dựng Công ty đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, các bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ;
- Xây dựng các tổ chức quần chúng đạt vững mạnh xuất sắc.

2. Giao Ông Tổng Giám đốc triển khai đến các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện từ ngày 24/02/2020.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Website Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BTGD(8);
- Trưởng BKS, Kế toán trưởng;
- Người phụ trách quản trị Cty;
- Lưu: VT, PKH. Tr14.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Doanh