

Số: 28 /TLT-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG**  
V/v : Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long.
- Căn cứ quyết định số 252/TC-HĐQT ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera – CTCP về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của một số đơn vị thuộc Tổng công ty Viglacera – CTCP.

Hôm nay, ngày 21 tháng 12 năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp với nội dung cụ thể như sau:

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty và sau khi nghe báo cáo của Giám đốc Công ty về nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 do ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 tại cuộc họp;

**Hội đồng quản trị quyết nghị:**

Hội đồng quản trị đã xem xét, thảo luận và biểu quyết phê chuẩn về việc chấp thuận phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Kế hoạch điều chỉnh	Tỷ lệ giảm (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	18.000	10.000	44
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	592.200	546.900	8
3	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tr.đồng	592.200	525.800	11

Nghị quyết đã được 100% thành viên HĐQT (5/5) nhất trí biểu quyết thông qua và ký tên dưới đây:

**Các thành viên HĐQT**

Ông Đinh Quang Huy .....

Ông Đoàn Hải Mậu .....

Bà Cao Thị Nhung.....

Ông Nguyễn Việt Hồng.....

**Chủ tịch HĐQT**



**Lê Tiến Dũng**