



**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI (VITHAICO)
VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION**

ĐC: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Add: Bien Hoa Industrial Zone 1, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

Tel: 061.3836158 - 061.3836204, Fax: 061.3836297

Email: vithaico@vithaico.com.vn - Website : www.vithaico.com.vn



Biên hòa, ngày 26 tháng 09 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái,

Tổng số cổ đông gửi Phiếu biểu quyết là 39 người, sở hữu và đại diện cho 3.101.660 cổ phần, chiếm 62,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông (thực hiện thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	
			Trước điều chỉnh	Sau điều chỉnh
1	Doanh thu	Tr.đồng	420.635	180.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	15.000	7.300
3	Cổ tức	%	15	5

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



HOÀNG NGHĨA ĐÀN