

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

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;
- ✓ Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- ✓ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hải Minh;
- ✓ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh ngày 31/10/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện SXKD 3 tháng cuối năm 2019

- ✓ Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng đầu năm 2019
 - Tổng doanh thu: 96,52 tỷ đạt 71,4% so với kế hoạch
 - Tổng chi phí: 85,9 tỷ đạt 70,5% so với kế hoạch
 - Tổng lợi nhuận sau thuế: 9,12 tỷ đạt 81,9% so với kế hoạch
- ✓ Kế hoạch thực hiện 3 tháng cuối năm 2019
 - Tổng doanh thu: 32,80 tỷ
 - Tổng chi phí: 28,40 tỷ
 - Tổng lợi nhuận sau thuế: 3,7 tỷ.

Điều 2: Tiếp tục theo dõi việc mua cổ phiếu quỹ và bán thu hồi vốn từ chứng khoán kinh doanh.

Điều 3: Giao Ban Giám đốc tìm hiểu dùng 2 quỹ của HCM là Quỹ đầu tư sản xuất và thặng dư vốn để tăng vốn cho Nam Phát cho mục đích đầu tư kho.

Điều 4: Chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt (1.000 đồng một cổ phần) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Thời hạn thanh toán tháng 12 năm 2019. Giao Ban Giám đốc tiến hành các thủ tục với các cơ quan hữu quan để thực hiện.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Các thành viên của HĐQT ký tên
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ÔNG PHÙNG VĂN QUANG

ÔNG NGUYỄN QUỐC HÙNG

ÔNG NGUYỄN THẾ QUÂN

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.

