

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11/2019/CVN

V/v CBTT Nghị quyết HĐQT về
kế hoạch kinh doanh năm 2019

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

Mã chứng khoán: **CVN**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 23, ngõ 262B Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:

Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Bích Thủy**

Địa chỉ: Số 23, ngõ 262B Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Vinam xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở Nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/05/2019 tại đường dẫn:

<https://vinamgroup.com.vn/quan-he-co-dong>

Công ty Cổ phần Vinam cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM
NGƯỜI UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM
(V/v kế hoạch kinh doanh năm 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 0905/2019/BB/HĐQT/CVN ngày 09/05/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinam trình kế hoạch kinh doanh năm 2019 để các cổ đông xem xét, thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Đơn vị : Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu tài chính hợp nhất	Kế hoạch 2019
1	Tổng doanh thu	150.000
2	Giá vốn hàng bán	105.000
3	Chi phí bán hàng	5.000
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.000
5	Chi phí tài chính	3.000
6	Chi phí khác	100
7	Lợi nhuận trước thuế	29.900
8	Lợi nhuận sau thuế	25.500

(Kế hoạch kinh doanh có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình hoạt động trong năm của Công ty)

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINAM
S.Đ.K.K.D. : 0101719805
Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI
NGUYỄN QUANG THẮNG