

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 08/08/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2019

- ✓ Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019
 - Tổng doanh thu: 64,50 tỷ đạt 47,7% so với kế hoạch
 - Tổng chi phí: 57,78 tỷ đạt 47,4% so với kế hoạch
 - Tổng lợi nhuận sau thuế: 5,77 tỷ đạt 51,9% so với kế hoạch
- ✓ Kế hoạch còn lại 6 tháng cuối năm 2019
 - Tổng doanh thu: 62,765 tỷ
 - Tổng chi phí: 56,018 tỷ
 - Tổng lợi nhuận sau thuế: 5,734 tỷ

Điều 2. Giao Ban Giám đốc tìm hiểu và xây dựng phương án đầu tư kho và trình Hội đồng quản trị Công ty sau khi cuộc họp kết thúc.

Điều 3. 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

A blue handwritten signature.

ÔNG NGUYỄN QUỐC HÙNG

A blue handwritten signature.

ÔNG NGUYỄN VĂN HÀ

A blue handwritten signature.

ÔNG PHẠM TIẾN TỊNH



A blue handwritten signature.

ÔNG NGUYỄN THẾ QUÂN

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu.