

Số: 34 /VIT - HĐQT

Bắc Ninh, ngày 3 tháng 11 năm 2020

### NGHỊ QUYẾT

Về việc Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 33 /VIT -HĐQT của Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn ngày 3 tháng 11 năm 2020.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:**

Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2020	Kế hoạch điều chỉnh	Tỷ lệ giảm %
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	90	50	- 44
Doanh thu thuần	tỷ đồng	1,495	1,225	- 18
Dư nợ phải thu của khách hàng	tỷ đồng	51.5	51.5	-
Khấu hao cơ bản	tỷ đồng	74.8	74.8	-
Thu nhập bình quân	trđ/người/tháng	13	13	-

**Điều 2 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**

**Điều 3:** Các ông Giám đốc công ty và các phòng ban nghiệp vụ Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng và nhiệm vụ của mình.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các UV HĐQT;
- Lưu VP, HĐQT.



**CHỦ TỊCH H.Đ.QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Anh Tuấn*

Số: 33/VIT - HĐQT

Bắc Ninh, ngày 3 tháng 11 năm 2020

**BIÊN BẢN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Về việc Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Hôm nay, 8 giờ 30 phút ngày 3 tháng 11 năm 2020, Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn, mã số doanh nghiệp: 2300317851 có địa chỉ trụ sở chính Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn tại trụ sở chính của Công ty.

**I. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp:**

Hội đồng quản trị xem xét và quyết định việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

**II. Thành phần tham dự:**

1. Chủ tọa cuộc họp: ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Kế toán trưởng, Thư ký

3. Các thành viên của Hội đồng quản trị gồm:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Đinh Quang Huy, Thành viên Hội đồng quản trị.;
- Ông Quách Hữu Thuận, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty;
- Ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Duy Trúc, Thành viên Hội đồng quản trị.

Tổng số thành viên dự họp: 5 thành viên.

Cách thức biểu quyết: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

**III. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:**

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 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 tại cuộc họp;

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 2020 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2020	Kế hoạch điều chỉnh	Tỷ lệ giảm %
1	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	90	50	- 44
2	Doanh thu thuần	tỷ đồng	1,495	1,225	- 18
3	Dư nợ phải thu của khách hàng	tỷ đồng	51.5	51.5	-
4	Khấu hao cơ bản	tỷ đồng	74.8	74.8	-
5	Thu nhập bình quân	trđ/người/tháng	13	13	-

#### IV. Ý kiến của các thành viên dự họp:

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí các nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Vì vậy, Hội đồng quản trị nhất trí phê chuẩn các nội dung trên.

#### V. Kết quả biểu quyết:

Hội đồng quản trị phê chuẩn các nội dung tại mục III của Biên bản này với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Những thành viên tán thành: 5 thành viên Hội đồng quản trị;
- Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;
- Những thành viên không có ý kiến: Không có thành viên nào.
- Tổng số thành viên tán thành: 5/5 (100%)

#### VI. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp:

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội đồng quản trị đã quyết nghị thông qua và phê chuẩn chấp thuận phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 01 (một) bản gốc bằng tiếng Việt. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này và thống nhất ký tên.

#### CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÙNG KÝ TÊN



CHỦ TOA

Nguyễn Anh Tuấn

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thúy Hà

1/ Ông Nguyễn Anh Tuấn

2/ Ông Đinh Quang Huy

3/ Ông Quách Hữu Thuận

4/ Ông Nguyễn Mạnh Hiếu

5/ Ông Nguyễn Duy Trúc

