

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHÈ BIỂN HỒ  
Số : 07/NQ-HĐQT-BHG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Gia Lai, ngày 30 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển Hồ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/9/2018;

Căn cứ Biên bản số 07/BB.HĐQT.2020 ngày 30/11/2020 “V/v thông điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.”

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	89.356,43
2	Tổng số lao động	Người	66
3	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	7.434
4	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	9,386
5	Tổng doanh thu	Triệu đồng	144.198,39
6	Tổng chi phí	Triệu đồng	140.599,40
7	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.598,99
8	Số nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	719,80
9	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.879,19

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

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

*Nơi nhận:*

- Như điều 2;
- Lưu Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trình Quang Hưng*



**A. Chủ tọa cuộc họp, Ông Trịnh Quang Hưng nêu các nội dung cụ thể như sau:**

Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

**B. Thảo luận:**

Cuộc họp thảo luận các nội dung sau:

Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	89.356,43
2	Tổng số lao động	Người	66
3	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	7.434
4	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	9,386
5	Tổng doanh thu	Triệu đồng	144.198,39
6	Tổng chi phí	Triệu đồng	140.599,40
7	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.598,99
8	Thuế TNDN	Triệu đồng	719,80
9	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.879,19

Sau khi thảo luận, cuộc họp biểu quyết.

**C. Kết quả biểu quyết:**

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí về nội dung cụ thể:

Thống nhất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Tán thành: 100%.

Không tán thành: 0%

Khác: 0%

Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể Hội đồng nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09h 30' cùng ngày đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua và cùng ký vào biên bản.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Trà Giang**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trình Quang Hưng*



**Các thành viên HĐQT**

**Ông: Trịnh Đình Trường** .....

**Ông: Phạm Văn Cường** .....

**Ông: Trịnh Văn Công** .....

**Ông Nguyễn Trung Kiên** .....

**Ông Trịnh Quang Vinh** .....

**Trưởng Ban kiểm soát**

**Bà: Trình Thị Vân** .....