

Số: 15 /TLT-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v : Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/TLT-HĐQT của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long ngày 10 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

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

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Kế hoạch điều chỉnh	Tỷ lệ giảm
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	26.120	12.000	54
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	600.000	552.000	8
3	Dư nợ phải thu của khách hàng	Tr.đồng	22.500	22.500	-
4	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	24.400	24.400	-
5	Thu nhập BQ	1000 đồng/người /tháng	11.600	11.600	-

Điều 2: Nghị quyết 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 Thăng Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng nhiệm vụ của mình.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Lê Tiến Dũng

Số: 14 /TLT - HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 12 năm 2020

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

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

Hôm nay, 13 giờ 30 phút ngày 10 tháng 12 năm 2020, Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long, mã số doanh nghiệp: 2500224026 có địa chỉ trụ sở chính tại Phường Phúc Thắng, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long 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 Lê Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Hiền, Thư ký Hội đồng quản trị
3. Các thành viên của Hội đồng quản trị gồm:
 - Ông Lê Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - Ông Đinh Quang Huy, Thành viên Hội đồng quản trị.;
 - Ông Đoàn Hải Mậu, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty;
 - Bà Cao Thị Nhung, Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Ông Nguyễn Việt Hồng, 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:

Căn cứ vào quyết định số 88/TCT- HĐQT ngày 27/05/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera – CTCP về việc phê duyệt điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Tổng công ty Viglacera - CTCP.

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 năm 2020	Kế hoạch điều chỉnh	Tỷ lệ giảm
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	26.120	12.000	54
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	600.000	552.000	8
3	Dư nợ phải thu của khách hàng	Tr.đồng	22.500	22.500	-
4	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	24.400	24.400	-
5	Thu nhập BQ/người/tháng	1000 đồng	11.600	11.600	-



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:

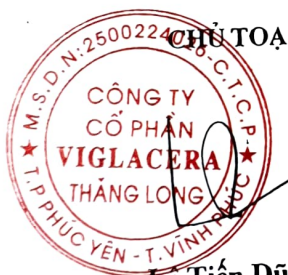
- Những thành viên tán thành: 5 thành viên Hội đồng quản trị;
- Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;
- Những thành viên không có ý kiến: Không có thành viên nào.
- Tổng số thành viên tán thành: 5/5 (100%)

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



Lê Tiên Dũng

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Hiền

1/ Ông Lê Tiên Dũng

2/ Ông Đinh Quang Huy

3/ Ông Đoàn Hải Mậu

4/ Bà Cao Thị Nhung

5/ Ông Nguyễn Việt Hồng

