



CÔNG TY CP HẢI MINH

561A, Điện Biên Phủ P. 25, Q. BT, Tp HCM

Tel : 35128668 - Fax : 351286886

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



Số: 01 – 2020 / NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/11/2014
- Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- 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 --/03/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

- Tổng doanh thu: 131,4 tỷ đồng đạt 97,2 % kế hoạch năm 2019.
- Tổng chi phí: 117,51 tỷ đồng bằng 96,4 % kế hoạch năm 2019.
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 11,9 tỷ đồng đạt 107,9 % kế hoạch năm 2019.

Dự kiến kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 như sau:

- Tổng doanh thu: 124,83 tỷ đồng đạt 95 % thực hiện năm 2019.
- Tổng chi phí: 110,9 tỷ đồng bằng 94,37 % thực hiện năm 2019.
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 11,85 tỷ đồng đạt 99,58 % thực hiện năm 2019.

Kế hoạch sẽ được điều chỉnh tùy vào diễn biến của dịch bệnh Corona và trình ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua.

Điều 2. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến vào cuối tháng 04 năm 2020 (tùy vào tùy hình dịch bệnh Corona 2019), sẽ Giao Ban giám đốc tiến hành các thủ tục với Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt danh sách cổ đông và thực hiện các công việc chuẩn bị cho Đại hội.

Điều 3. Chấp nhận phương án xử lý nợ khó đòi như tờ trình của BGD. BGD Công ty và các đơn vị thành viên có trách nhiệm tiếp tục theo dõi và Báo cáo HĐQT.

Điều 4. 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



ÔNG NGUYỄN QUỐC HÙNG



ÔNG NGUYỄN VĂN HÀ



ÔNG PHẠM TIẾN TĨNH



ÔNG NGUYỄN THẾ QUÂN



Nơi nhận:
- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.