

Số: 16/2021/DDG/HĐQT/NQ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH11 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Công Nghiệp Xuất Nhập khẩu Đông Dương
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư Công Nghiệp Xuất Nhập khẩu Đông Dương
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/DDG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Công Nghiệp Xuất Nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 15/2021/BB-HĐQT ngày 17/12/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Công Nghiệp Xuất Nhập khẩu Đông Dương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình thực tế 11 tháng đầu năm 2021, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư Công Nghiệp Xuất Nhập khẩu Đông Dương thông qua điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	KHKD 2021	KHKD 2021 (điều chỉnh)	Tỷ lệ KHKD điều chỉnh/ KHKD 2021	Thực hiện 2021 (lũy kế tới 30.09.2021)	Tỷ lệ hoàn thành KHKD (điều chỉnh)
1	Tổng doanh thu	580.000.000.000	522.000.000.000	-10,0%	451.072.990.117	86,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	62.500.000.000	45.000.000.000	-28,0%	29.638.131.720	65,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	50.000.000.000	36.000.000.000	-28,0%	23.701.038.166	65,8%
4	Cổ tức	0%	0%	-	-	-

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, các Kiểm soát viên, các Thành viên Ban Tổng Giám đốc và Công ty Cổ phần Đầu tư Công Nghiệp Xuất Nhập khẩu Đông Dương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban KS; Công ty;
- Lưu TK Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Quang

