

Số: 84/2021/NQ - HĐQT

TP. HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v Tạm Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;
- Căn cứ Nghị quyết số: 80/2021/NQ – ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp ngày 26 tháng 04 năm 2021.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 83/2021/BB-HĐQT về việc Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế trong năm 2021 khi Công ty chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 kéo dài.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Tạm điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trước điều chỉnh:

Giá trị sản xuất: 303,00 tỷ đồng;

Doanh thu: 265,30 tỷ đồng;

Lợi nhuận trước thuế: 7,50 tỷ đồng;

Phân phối lợi nhuận:

- Cổ tức: 12-15% vốn điều lệ

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 sau điều chỉnh:

Giá trị sản xuất: 275,00 tỷ đồng;

Doanh thu: 225,00 tỷ đồng;

Lợi nhuận trước thuế: 7,00 tỷ đồng

Phân phối lợi nhuận:

- Cổ tức: 12-15% vốn điều lệ

**Điều 2.** Hội đồng quản trị sẽ thực hiện báo cáo việc tạm điều chỉnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Khánh Toàn**