

NGHỊ QUYẾT

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam quy định về doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 06 BB/HĐQT ngày 12/04/2012 đã được các thành viên (HĐQT) dự họp thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 2012:

- Kế hoạch doanh thu năm 2012 là: 100 tỷ, lợi nhuận: 5 tỷ.

2. Nội dung chương trình chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:

- Hội đồng quản trị nhất trí với nội dung dự thảo chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Thời gian vào ngày 10 tháng 5 năm 2012. Địa điểm tại Hội trường 51 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Thông qua phương án trả lương khối văn phòng năm 2012:

- Thông qua việc thực hiện tạm thời quy định trả lương khối văn phòng theo tờ trình của Ban lãnh đạo Công ty thời gian bắt đầu từ 1/4/2012.



NGUYỄN QUỐC CƯỜNG

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

TGD CÔNG TY

ĐINH TIẾN VINH

ỦY VIÊN HĐQT

PTGD CÔNG TY

PHẠM ĐỨC HẠNH