

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 12 BB/HĐQT ngày 13/04/2013 đã được các thành viên (HĐQT) dự họp thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 2013:

- Kế hoạch doanh thu năm 2013 là: 87 tỷ, lợi nhuận: 3.5 tỷ- 4 tỷ.

2. Kế hoạch 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 dự kiến vào tháng 5 năm 2013. Giao Ban Tổng Giám đốc điều hành lên kế hoạch báo cáo HĐQT tại cuộc họp sau.

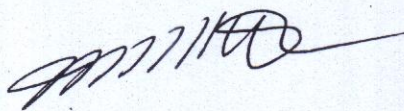
3. Thông qua mức tạm ứng trả cổ tức năm 2012:

- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua mức tạm ứng chi trả cổ tức năm 2012 là 6%.

4. Kế hoạch thu hồi công nợ:

- Giao Ban Tổng Giám đốc điều hành làm văn bản gửi cơ quan chức năng đề nghị làm việc quyết liệt về vấn đề thu hồi công nợ nội bộ của Công ty

THƯ KÝ



HÀ THU NGÀ



NGUYỄN QUỐC CƯỜNG