

Số: 17/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Đông Hải Bến Tre;
 - Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre ngày 21 tháng 6 năm 2014;
 - Căn cứ vào báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014 và phương hướng kế hoạch quý 4 năm 2014;
 - Căn cứ vào các nội dung và kết quả bàn bạc thảo luận thống nhất trong cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 08 tháng 11 năm 2014;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. HĐQT thống nhất điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2014 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre.

- Doanh thu thuần: 525 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 38 tỷ đồng.

Điều 2. HĐQT thống nhất điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:
 Chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt: 20%/vốn điều lệ.

Điều 3. HĐQT thống nhất đề xuất chuyển trụ sở chính tại địa chỉ số 457C Nguyễn Đình Chiểu, phường 8, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Việt Nam về địa chỉ Lô AIII, Khu Công Nghiệp Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Điều 4. HĐQT thống nhất chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản về các nội dung điều chỉnh theo như điều 1, 2, 3 của Nghị quyết này.

Điều 5. Các ông, bà trong HĐQT, Ban điều hành Công ty, các đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó chủ tịch

Nguyễn Thanh Nghĩa

Chủ tịch

Lê Bá Phương

CÁC THÀNH VIÊN

Lương Văn Thành

Lê Quang Hiệp

Hồ Thị Song Ngọc

Nơi nhận :

- Như điều 5;
- Lưu.



Số: 18/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Đồng Hải Bến Tre;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đồng Hải Bến Tre ngày 21 tháng 6 năm 2014;
- Căn cứ vào các nội dung và kết quả bàn bạc thảo luận thống nhất trong cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 08 tháng 11 năm 2014;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua Hồ sơ niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần thực tế phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/06/2014.

Điều 2: HĐQT thống nhất thông qua Hồ sơ lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần thực tế phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/06/2014.

Điều 3: Các ông, bà trong HĐQT, Ban điều hành Công ty, các đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó chủ tịch

Nguyễn Thanh Nghĩa

Chủ tịch

Lê Bá Phương

CÁC THÀNH VIÊN

Lương Văn Thành

Lê Quang Hiệp

Hồ Thị Song Ngọc

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Lưu.