

Số: *06* /NQ-HĐQT

Hà nội, ngày *03* tháng *12* năm 2012

TRÍCH
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp
(Số 05/NQ-HĐQT ngày 14/11/2012)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Công nghiệp

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 họp ngày 26/4/2012 về việc giao cho Hội đồng Quản trị tùy theo tình hình cụ thể để quyết định điều chỉnh sản lượng, lợi nhuận và cổ tức năm 2012

Căn cứ cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 02/11/2012 (Có mời Thường vụ Đảng uỷ, Kế toán trưởng Công ty dự) để đánh giá tổng quát tình hình hoạt động SXKD 10 tháng năm 2012 và dự kiến điều chỉnh kế hoạch năm 2012 và một số nội dung khác.....

Sau khi nghe Tổng Giám đốc Công ty báo cáo ; Chủ tịch HĐQT nêu các vấn đề cần thảo luận ; các thành viên dự họp tham gia ý kiến và thống nhất thông qua quyết nghị như sau :

QUYẾT NGHỊ

1- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu cụ thể như sau :

- Sản lượng : 600 tỷ
- Doanh thu : 560 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5 tỷ 600 triệu đồng
- Cổ tức : 9%/năm

2- Do tình hình thực tế về sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty gặp nhiều khó khăn, nên việc trả cổ tức của năm 2011 cho các cổ đông sẽ được chi trả làm 02 đợt :

- Đợt 1 chi trả vào cuối tháng 12/2012 với tỷ lệ chi trả 6,5%
- Đợt 2 chi trả trước ngày 30/01/2013 với tỷ lệ chi trả 6,5 %

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Dàm Xuân Vũ