

Số 05/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/01/2009, sửa đổi bổ sung lần thứ nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 5/3/2011, sửa đổi bổ sung lần thứ hai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 27/4/2013;
- Căn cứ sản xuất kinh doanh thực tế 9 tháng đầu năm 2014 và dự báo tình hình thị trường cuối năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2014 với các chỉ tiêu chính sau đây:

- Tổng Doanh Thu : 13,55 tỷ đồng bằng 53,02% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế : 5,2 tỷ đồng bằng 42,03% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế : 4,4 tỷ đồng bằng 45,57% kế hoạch.

Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2014 với các chỉ tiêu chính điều chỉnh như sau:

- Tổng Doanh Thu : 17,9 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 6,8 tỷ đồng.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng của Công ty căn cứ vào nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGĐ
- UBCKNN, HNX (cbtt)
- VT, KT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *lp*



LÀ THỊ VÂN ANH