



CÔNG TY CỔ PHẦN
VT VẠN XUÂN

Số 03-2016/NQ/HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VT VẠN XUÂN**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua .
 - Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VT Vạn Xuân được Đại hội cổ đông thông qua ngày 11/04/2010.
 - Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT 07/10/2016 của Công ty cổ phần VT Vạn Xuân.
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần VT Vạn Xuân đã tiến hành họp thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo soát xét kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2016.

- Doanh thu : 45,4 tỷ
- LN trước thuế: 1,97 tỷ
- LN sau thuế: 1,57 tỷ

Điều 2: Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016.

- Doanh thu : 75,4 tỷ
- LN trước thuế: 5,23 tỷ

Điều 3: Dự kiến kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2016.

- Thời gian dự kiến: tháng 11/2016
- Địa điểm dự kiến: 193 Trung Kính – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội
- Nội dung dự kiến:
 - + Thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016
 - + Thay đổi Trưởng Ban kiểm soát.
 - + Sửa đổi điều lệ Công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
 - + Các vấn đề khác.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký



TRẦN NHƯ CANH