



**CÔNG TY CP HẢI MINH**  
561A, Điện Biên Phủ P. 25, Q. BT, Tp HCM  
Tel : 35128668 - Fax : 351286886

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
*Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc*

Số: 06 – 2016 / NQ-HĐQT

Tp Hải phòng, ngày 16 tháng 11 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/11/2014
- Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hải Minh
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh ngày 16/11/2016.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2016 như sau :

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 9 tháng đầu năm 2016
  - Tổng doanh thu: 86,59 tỷ đạt 57,7% kế hoạch năm
  - Tổng chi phí: 71,54 tỷ đạt 57,3% so với kế hoạch năm.
  - Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 21,32 tỷ đạt 63% so với kế hoạch năm.
- Dự kiến thực hiện kế hoạch 3 tháng cuối năm 2016.
  - Tổng doanh thu: 35 tỷ.
  - Tổng chi phí: 26,5 tỷ.
  - Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 10,3 tỷ.

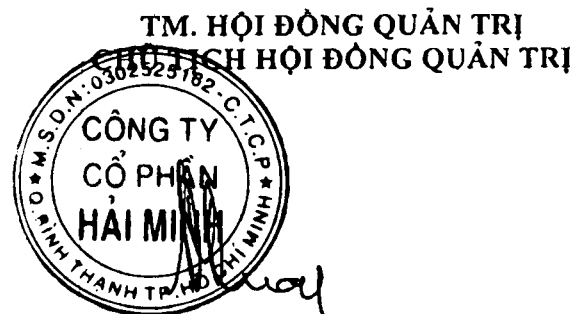
**Điều 2.** Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông không phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty trong năm 2016. Việc hủy phát hành cổ phiếu tăng vốn sẽ trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017. Nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến phát hành tăng vốn sẽ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 xem xét chia cho cổ đông bằng tiền mặt.

**Điều 3.** Thông qua việc giải tỏa hạn chế chuyển nhượng cho số cổ phiếu đã phân phối cho các cổ đông đã mua số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết trong kỳ phát hành năm 2015. Giao Ban Giám Đốc tiến hành các thủ tục với các cơ quan hữu quan để thực hiện.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.



*Phùng Văn Quang*