

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Số: 198/NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v Thành lập văn phòng đại diện và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung (CEMC);
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị
Công ty ngày 01/12/2016,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua nội dung thành lập Văn phòng đại diện CEMC tại Hà Nội.
Thời gian thực hiện: Trong tháng 12/2016.
- Điều 2.** Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh Công ty năm 2016 cụ thể như sau:
- Doanh thu : 270.525.340.000 đ;
 - Lợi nhuận trước thuế : 6.270.356.000 đ.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục liên quan theo đúng qui định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban TGD, PTKT;
- Lưu: P1.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Thắng