

Số: 02-04/2016/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào điều lệ của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình ngày 20/04/2016 về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	% tăng 2016/2015
1	Vốn điều lệ	Đồng	639.999.928.000	-	-
2	Doanh thu	Tỷ đồng	3.516	3,800	108.1
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	77.3	83	107.4
4	Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	%	7	10	142,86
5	Trích lập các quỹ :	Đồng			
	+ Trích quỹ dự phòng tài chính ( 5% LNST )		3.863.893.248	4.000.000.000	103.5
	+ Trích quỹ đầu tư phát triển ( 10% LNST )		3.863.893.248	8.000.000.000	207
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi ( 8% LNST )	3.863.893.248	6.400.000.000	165.6		

**ĐIỀU 2:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu VT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG**