

Số: 13./NQ-HĐQT/2016

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Điều chỉnh một số chỉ tiêu trong kế hoạch kinh doanh năm 2016)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội số 14./BBH-HĐQT/2016 ngày 19./09/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu trong kế hoạch kinh doanh năm 2016, như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch hiện hành	Kế hoạch điều chỉnh
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	709.000	550.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	265.000	106.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	212.000	95.000
4	Cổ tức	%	10	8

Điều 2. Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục theo quy định để báo cáo ĐHCĐ về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016 trong kỳ ĐHCĐ gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này 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.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đào Mạnh Kháng