

Số: 415 /NQ-HĐQT244

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244;
Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 21/BB-HĐQT244 ngày 18/12/2017;

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD và tình hình hoạt động của Công ty năm 2017,

QUYẾT NGHỊ

1. Phê duyệt Kế hoạch Sản xuất kinh doanh - Xây dựng đơn vị năm 2018 của Công ty cổ phần ACC-244 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a. Chỉ tiêu về Sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu : 452 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 10,848 tỷ đồng;
- Mức trả cổ tức : 15%/năm;
- Đầu tư XDCB : 2,5 tỷ đồng;
- Thu nhập bình quân : 7,456 triệu đồng/ người/ tháng;
- Nộp ngân sách : Đúng luật và kịp thời.

b. Chỉ tiêu về Xây dựng đơn vị:

- Xây dựng Công ty đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, các bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Xây dựng các tổ chức quần chúng đạt vững mạnh xuất sắc.
- Kiện toàn các cấp ủy chi bộ và đội ngũ Đảng viên; tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020 đúng nguyên tắc thủ tục và thành công.

2. Giao Ông Tổng Giám đốc triển khai đến các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện từ ngày 18/12/2017.

Nơi nhận: *Đinh*

- UBCKNN, HNX;
- Website Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BTGD(6);
- Trưởng BKS, Kế toán trưởng;
- Thư ký công ty;
- Lưu: VT, Tr(12).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Sinh