



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ dự thảo Quy chế trả lương, thưởng và chế độ cho cán bộ, công nhân viên Công ty CP Cầu 12 kèm theo Tờ trình 749/TCNS-ATLĐ ngày 19/10/2018 của Giám đốc – Chủ tịch Hội đồng tiền lương Công ty trình HĐQT;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT mở rộng ngày 26/10/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH ban đầu (tỷ đồng)	KH điều chỉnh (tỷ đồng)
1	Giá trị sản lượng	800	400
2	Doanh thu	700	350
3	Lợi nhuận sau thuế	14,0	3,5
4	Tỷ suất LN/DT	2%	1%
5	Tỷ suất LN/VĐL	28,86%	7,2%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	DK 10-12%	3-5%
7	Thu nhập BQ tháng người lao động/tháng	8,862 triệu	7,0 triệu

Điều 2. Thông qua Quy chế trả lương, thưởng và chế độ cho cán bộ, công nhân viên Công ty CP Cầu 12 theo Tờ trình số 749/TCNS-ATLĐ ngày 19/10/2018 của Giám đốc – Chủ tịch Hội đồng tiền lương Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Giám đốc Công ty căn cứ nghị quyết thực hiện./

Nơi nhận:

- Cổ đông (biết, thông qua website);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- BKS (biết);
- Các đơn vị, phòng ban toàn Công ty (biết, thực hiện);
- CBTT: website, HNX, SSC
- Lưu HĐQT.

