

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4
Phiên họp thứ 25 – Nhiệm kỳ 3 (2013-2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần DIC số 4.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên họp ngày 20 / 4 /2018.

HĐQT Công ty Cổ phần DIC Số 4 tổ chức phiên họp thứ 25 - nhiệm kỳ 3 vào ngày / /2018 tại Văn phòng Công ty đã thảo luận và nhất trí với các quyết nghị sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thông qua kết quả SXKD năm 2017 (đã kiểm toán)

- Sản lượng KH : 400 tỷ đồng, thực hiện : 334,8 tỷ đồng đạt 84 % kế hoạch và bằng 113% so với năm 2016.
- Doanh thu KH : 310 tỷ đồng, thực hiện : 253,7 tỷ đồng đạt 82 % kế hoạch và bằng 116% so với năm 2016.
- Lợi nhuận trước thuế KH : 11 tỷ đồng, thực hiện : 8,9 tỷ đồng đạt 81 % kế hoạch và bằng 101% so với năm 2016.
- Lợi nhuận sau thuế KH : 8,5 tỷ đồng, thực hiện : 7 tỷ đồng đạt 82 % kế hoạch và bằng 103% so với năm 2016.

Điều 2. HĐQT thông qua định hướng kế hoạch SXKD năm 2018 làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Giá trị tổng sản lượng : 450 tỷ đồng bằng 134% so với năm 2017
- Doanh thu KH : 400 tỷ đồng bằng 157,7 % so với năm 2017
- Lợi nhuận sau thuế : 12,5 tỷ đồng bằng 178,6 % so với năm 2017

Điều 3. HĐQT thông qua việc chuyển nhượng văn phòng làm việc cũ tại Số 4, đường số 6, Khu trung tâm đô thị Chí Linh, TP.Vũng Tàu cho Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Xây dựng Incotech với giá 8.800.000.000 đồng (bao gồm VAT).



Điều 4. HĐQT thống nhất thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018 trong tháng 6/2018, thời gian cụ thể và mô hình hoạt động (có hoặc không có Ban kiểm soát) ủy quyền cho chủ tịch HĐQT quyết định.

Hội đồng quản trị giao Ban điều hành và các phòng ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất nội dung các quyết nghị này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận :

- TV HĐQT, Tr.BKS.
- Lưu thư ký HĐQT



Lê Đình Thắng

