



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG  
Số: 05/22/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Thông qua các nội dung kỳ họp Hội Đồng Quản Trị lần thứ 48*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26-11-2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinacap Kim long (trước đây là Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 20/05/2016 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua sửa đổi lần thứ 4 ngày 24 tháng 05 năm 2019 theo Luật doanh nghiệp 2014 quy định về số lượng, tiêu chuẩn và cơ cấu thành viên HĐQT);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/22/BB-HĐQT ngày 28 tháng 10 năm 2022 (Lần 48) của Công ty CP VINACAP Kim long;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VINACAP Kim Long đã nhất trí,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Ghi nhận báo cáo đánh giá việc thực hiện NQ ĐHĐCĐ Năm 2022 và ghi nhận Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022:

+ Doanh thu 9 tháng: 308,81 tỷ đồng, hoàn thành 59,47% KH năm 2022

+ Lợi nhuận sau thuế 9 tháng 1,223 triệu đồng, hoàn thành 37,84% KH năm 2022

**Điều 2:** Định hướng chiến lược phát triển thị trường tiêu thụ các Sản phẩm cáp LAN, dây điện. Giao cho Ban TGD lựa chọn thời điểm đề xuất đầu tư dây chuyên sản xuất cáp LAN nguồn gốc Châu Âu trình HĐQT xem xét phê duyệt

**Điều 3:** Ghi nhận dự kiến kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 báo cáo tập đoàn dự kiến như sau:

**Dự kiến kết quả Kinh doanh năm 2022**



+ Doanh thu: 400.14 tỷ đồng, hoàn thành 77,1% KH năm 2022

+ Lợi nhuận sau thuế: 2,015 tỷ đồng, hoàn thành 62,3% KH năm 2022

**Dự kiến Kế hoạch Kinh doanh năm 2023 đăng ký với tập đoàn VNPT:**

+ Doanh thu: 456,02 tỷ đồng, Tăng 14% số dự kiến thực hiện năm 2022

+ Lợi nhuận: 2,896 tỷ đồng, tăng 43,7% số dự kiến thực hiện năm 2022

**Điều 4:** Thông qua nội dung dự thảo điều lệ mới, thống nhất trình Đại hội cổ đông góp ý kiến và thông qua trong tháng 1/2023.

**Điều 5:** Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng thực hiện các nội dung trên theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP**

<p>CHỦ TỊCH HĐQT</p>   <p>NGÔ HOÀNG PHƯƠNG</p>	<p>UỶ VIÊN HĐQT / TGD</p>  <p>NGÔ HỮU TÂM</p>	<p>UỶ VIÊN HĐQT</p>  <p>NGUYỄN THANH HẢI</p>
--	--	--

