

Số: 12/HVC/NQ-HĐQT/2018

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12 /HVC/BB-HĐQT/2018 ngày 24 tháng 12 năm 2018;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Cụ thể:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018 (đồng)	Thực hiện năm 2017 (đồng)	Tăng trưởng so với năm 2017
1	Doanh thu	320.000.000.000	246.295.832.826	30%
2	Tổng chi phí	288.000.000.000	226.997.902.146	27%
3	Lợi nhuận trước thuế	32.000.000.000	19.297.930.680	66%
4	Lợi nhuận sau thuế	25.600.000.000	15.510.629.389	65%
5	Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	10%		

Thông nhất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 căn cứ từ tình hình thực tế sản xuất – kinh doanh năm 2018, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018 (đồng)	Thực hiện năm 2017 (đồng)	Tăng trưởng so với năm 2017
1	Doanh thu	489.000.000.000	246.295.832.826	98%



2	Tổng chi phí	426.500.000.000	226.997.902.146	88%
3	Lợi nhuận trước thuế	62.500.000.000	19.297.930.680	224%
4	Lợi nhuận sau thuế	50.000.000.000	15.510.629.389	233%
5	EPS dự kiến (đồng/cp)	2.500	1.100	127%

**Điều 2:** Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, và các phòng ban chức năng căn cứ theo nghĩa vụ và quyền hạn có trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



TRẦN HỮU ĐÔNG

