

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01.
- Căn cứ vào tờ trình số 04./TT-CTCP ngày 5/04/2012 của Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 về việc thông qua thực hiện kế hoạch SXKD quý I-2012, kế hoạch SXKD quý II-2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện SXKD quý I-2012 và kế hoạch SXKD quý II-2012.

TT	Tên chỉ tiêu	ĐV	Quý I-2012			Quý II-2012
			KH	TH	%HT	
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	19.758	17.202	87%	3.338
2	Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	30.527	18.612	61%	20.569
3	Lợi nhuận trước thuế sau phân chia liên doanh	10 ⁶ đ	2.137	1.211	57%	1.234

Điều 2: Thông qua những nội dung chính của chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012;

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho ông Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tạ Văn Trung

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Bùi Công Hoàn

Bùi Đức Quang

Tạ Trung Hậu

Phan Nguyễn Hồng