

Số: 01 /2019/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng số 01 /2019/BB-HĐQT ngày 21 tháng 01 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
01	Quạt điện dân dụng Phong Lan	Cái	180.000
02	Quạt công nghiệp Gale	Cái	52.000
03	Quạt nhập khẩu Mitsubishi	Cái	76.000
04	Lồng quạt các loại	Bộ	300.000
05	Vật tư, linh kiện, gia công...	Đồng	48.926.300.000
06	Tổng doanh thu	Đồng	270.000.000.000
07	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.000.000.000
08	Phương án chi trả cổ tức	%	10%/MGCP/VĐL
09	Nộp NSNN	Đồng	13.000.000.000
10	Thu nhập bình quân người lao động	Đồng	6.200.000

Điều 2: Giao cho các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. /

Nơi gửi:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- SSC, HNX (để t/b);
- Lưu TC-HC, L01.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Thanh Hải