

**C«ng ty Cæ PhÇn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam**

**ChÕ t¹o b¬m H¶i D­¬ng §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** ----------\*\*\*----------

Sè: 04-2015 /NQ-H§QT/CTB

*H¶i D­¬ng, ngµy 30 th¸ng 03 n¨m 2015*

**NghÞ quyÕt cña héi ®ång qu¶n trÞ**

**C«ng ty cæ phÇn chÕ t¹o b¬m H¶I d­¬ng**

**(VÒ viÖc ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2015)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Héi ®ång qu¶n trÞ**

**C«ng ty CP chÕ t¹o b¬m H¶i D­¬ng**

**C¨n cø:**

- LuËt Doanh nghiÖp sè 60/2005/QH11 ®­îc Quèc héi n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 29/11/2005;

- §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty CP ChÕ T¹o B¬m H¶i D­¬ng;

- C¨n cø NghÞ quyÕt Héi ®ång qu¶n trÞ sè 02-2015/NQ-H§QT/CTB ngµy 03/02/2015 vµ NghÞ quyÕt Héi ®ång qu¶n trÞ sè 03-2015/NQ-H§QT/CTB ngµy 02/03/2015;

- C¨n cø biªn b¶n cuéc häp Héi ®ång qu¶n trÞ ngµy 30/03/2015 vÒ viÖc ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2015.

**QuyÕt nghÞ**

**Điều 1: Đồng ý điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:**

1. Doanh thu thuần: 252 tỷ đồng
2. Tổng lợi nhuận trước thuế: 12,5 tỷ đồng
3. Cổ tức chi trả 12% - tương ứng 1.200đ/01CP: 4,2 tỷ đồng .

**Điều 2: Trách nhiệm và hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết đã được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua, có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Thư ký Công ty và các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM héi ®ång qu¶n trÞ**

**th­ ký Chñ tÞch**

**Bùi Thị Lệ Thủy Nguyễn Trọng Tiếu**

**N¬i nhËn:**

* *C¸c thµnh viªn H§QT*
* *Ban gi¸m ®èc.*
* *C¸c ®¬n vÞ.*

*- L­u Th­ ký c«ng ty.*