

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kết quả kinh doanh 2014 và mục tiêu hoạt động năm 2015

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC đã được thông qua ngày 29/03/2014;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 14/01/2015.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC như sau :

1. Ước kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Sản lượng tiêu thụ (Tấn): 867.000
- Doanh thu toàn bộ (Tỷ VNĐ): 10.910
- Lợi nhuận sau thuế (Tỷ VNĐ): 33,5
- Tỷ lệ chi trả cổ tức (% bằng tiền mặt): 10%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

2. Mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Sản lượng tiêu thụ thép (Tấn): 850.000
- Sản lượng tiêu thụ xi măng (Tấn): 140.000
- Doanh thu toàn bộ (Tỷ VNĐ): 10.500
- Lợi nhuận sau thuế (Tỷ VNĐ): 50
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2 : Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, và các Phòng ban, đơn vị của Công ty có trách nhiệm thực hiện các nội dung trong nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Anh