CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 304 /NQ-HĐQT 244	*Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2016*

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp thường kỳ - Quý 2/2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/BB-HĐQT244 ngày 29/7/2016,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính quý II và 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Kết quả SXKD quý II năm 2016:

+ Tổng Doanh thu : 148,965 tỷ đồng = 34,24%KH năm 2016.

+ Lợi nhuận trước thuế : 3,577 tỷ đồng = 33,43%KH năm 2016.

- Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2016:

+ Tổng Doanh thu : 261,327 tỷ đồng = 60,07%KH năm 2016.
= 129,81% cùng kỳ năm 2015.

+ Lợi nhuận trước thuế : 6,755 tỷ đồng = 63,13%KH năm 2016.
= 118,24%cùng kỳ năm 2015.

2. Giao ông Tổng Giám đốc trong thời gian tới tiếp tục đưa ra biện pháp nhằm củng cố và mở rộng thị trường, xác định doanh thu phù hợp với tình hình sản xuất của Công ty, nghiên cứu về biên chế và đầu tư, … để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 của Công ty.

3. Thông qua kế hoạch sửa đổi, bổ sung một số quy chế, quy định trong Công ty.

4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, giao ông Tổng Giám đốc triển khai đến các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận: - Website Công ty; - Các thành viên HĐQT, TGĐ(7); - Trưởng BKS; - Thư ký công ty; - Lưu: VT, Tr(11).	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** CÔNG TY CỔ PHẦN ACC - 244 **Nguyễn Đức Sinh**