

Số: 491 /NQ-HĐQT 244

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

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 14/BB-HĐQT244 ngày 28/12/2016;

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD và tình hình hoạt động của Công ty năm 2016,

QUYẾT NGHỊ

1. Phê duyệt Kế hoạch Sản xuất kinh doanh - Xây dựng đơn vị năm 2017 của Công ty cổ phần ACC-244 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a. Chỉ tiêu về Sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu : 500 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 12,0 tỷ đồng;
- Mức trả cổ tức : 18%/năm;
- Đầu tư XDCB : 2,5 tỷ đồng;
- Thu nhập bình quân : 7,417 triệu đồng/ người/ tháng;
- Nộp ngân sách : Đúng luật và kịp thời.

b. Chỉ tiêu về Xây dựng đơn vị:

- Xây dựng Công ty đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, các bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Xây dựng các tổ chức quần chúng đạt vững mạnh xuất sắc.
- Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức gặp mặt 45 năm ngày truyền thống Công ty trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả mang tính giáo dục cao.

2. Giao Ông Tổng Giám đốc triển khai đến các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện từ ngày 28/12/2016.

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Website Công ty;
- Các thành viên HĐQT, TGD(7);
- Trưởng BKS;
- Thư ký công ty;
- Lưu: VT, Tr(12).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Sinh