

Số: 244 /NQ-HĐQT 244

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

**Phiên họp thường kỳ - Quý 2/2017**

**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 18/BB-HĐQT244 ngày 28/7/2017,

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính quý II và 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Kết quả SXKD quý II năm 2017:

+ Tổng Doanh thu : 147,937 tỷ đồng = 29,58%KH năm 2017.

+ Lợi nhuận trước thuế : 3,886 tỷ đồng = 32,38%KH năm 2017.

- Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2017:

+ Tổng Doanh thu : 304,579 tỷ đồng = 60,91%KH năm 2017.

= 116,55% cùng kỳ năm 2016.

+ Lợi nhuận trước thuế : 8,111 tỷ đồng = 67,59%KH năm 2017.

= 120,07% cùng kỳ năm 2016.

2. Giao ông Tổng Giám đốc trong thời gian tới cần có biện pháp tập trung hơn nữa trong công tác thị trường, thúc đẩy giá trị sản xuất của Công ty để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 và việc làm gói đầu sang năm 2018.

3. 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:**

- 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**