

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2016

Số: 106 /0616/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN
(SADACO)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (SADACO);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (SADACO) năm 2016 ngày 14/03/2016.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (SADACO) ngày 16/06/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Lợi nhuận: 3.300.000.000 đồng

(Ban Điều hành có trách nhiệm phân tích rõ tỷ trọng và lợi nhuận từng ngành mà Công ty đang thực hiện)

Điều 2: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh mức thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách tại Công ty tương đương với mức lương của kế toán trưởng Công ty.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, và Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các bộ phận chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- UBCKNN
- Như điều 3
- Website: www.sadaco.com
- Lưu VP, Thư ký công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN QUỐC MẠNH