

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT VINH

Số: 943/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 31 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐS VINH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 26/4/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 302/NQ-ĐHĐCĐ.2020 ngày 13/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh;

Căn cứ Công văn số 3602/ĐS-KTKT ngày 31/12/2020 về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 tại các Công ty cổ phần TTH ĐS của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 943/BB-HĐQT ngày 31/12/2020 của HĐQT Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 điều chỉnh như sau:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Tổng doanh thu: | 80.937 Triệu đồng; |
| Trong đó: + Doanh thu hoạt động công ích: | 70.236 Triệu đồng |
| + Doanh thu hoạt động Ngoài công ích: | 10.701 Triệu đồng |
| 2. Tổng lợi nhuận sau thuế: | 2.900 Triệu đồng; |
| 3. Giữ nguyên tỷ lệ chi trả cổ tức là | 14,7 %; |

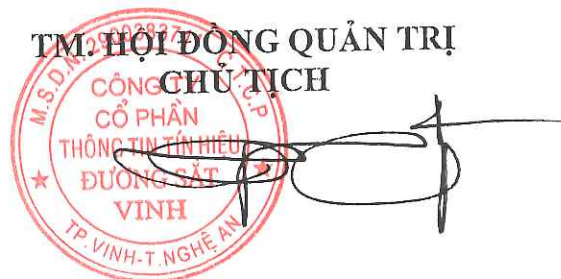
Điều 2: Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 302/NQ-ĐHĐCĐ.2020 ngày 13/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông công ty. Các chỉ tiêu và kết quả SXKD chính thức của năm 2020 sẽ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2021.

Điều 3. Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh, các Chi nhánh, các Phòng, bộ phận nghiệp vụ và các cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết để thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCK Nhà nước (b/c);
- TBKS;
- Lưu: VT, TCHC, HĐQT.



Nguyễn Cảnh Tùng