



CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

Số: 01/25/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua các nội dung kỳ họp Hội Đồng Quản Trị lần thứ 55

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinacap Kim long;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/25/BB-HĐQT ngày 05 tháng 03 năm 2025 (Lần 55) của Công ty CP Vinacap Kim long;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VINACAP Kim Long đã nhất trí,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ghi nhận Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 02 tháng năm 2025;

- + Doanh thu: 68,1 tỷ đồng, hoàn thành 115% KH 2 tháng, hoàn thành 19% KH năm 2025
- + Lợi nhuận sau thuế: 218 triệu đồng, hoàn thành 112% KH 2 tháng, 19% KH năm 2025



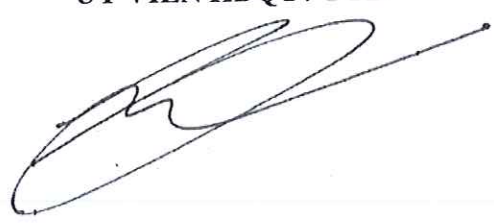
Điều 2: Phê duyệt việc bổ nhiệm ông Trần Văn Quý giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinacap Kim long;

Điều 3: Phê duyệt đề án cải tạo nâng cấp nhà xưởng tổng thể để sử dụng và cho thuê. Phê duyệt triển khai giai đoạn 01 dự kiến 5.544m². Hội đồng quản trị giao cho ban điều hành tiến hành các công việc cần thiết phù hợp với các quy định của nhà nước và của công ty để triển khai xây dựng.

Điều 4: Phê duyệt việc trình đại hội cổ đông phê duyệt sửa đổi điều lệ: Bổ sung Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là người đồng đại diện pháp luật của Công ty.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban TGD và các bộ phận chức năng thực hiện các nội dung trên theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

<p>CHỦ TỊCH HĐQT</p>  <p>NGÔ HOÀNG PHƯƠNG</p> 	<p>UỶ VIÊN HĐQT / TGD</p>  <p>NGÔ HỮU TÂM</p>
--	---