

Số: 737.../HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng số 1 HN,
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2024 Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội số 199 NQ/ĐHĐCĐ/2024 ngày 26/4/2024.
- Căn cứ đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 682/HACC1-TTr ngày 26/11/2024.
- Căn cứ Biên bản họp số 700/2024/BBH-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu của Kế hoạch năm 2024 (đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội thông qua ngày 26/4/2024) gồm:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu điều chỉnh	Một số chỉ tiêu KH năm 2024 (đã được ĐHĐCĐ TN thông qua)	Một số chỉ tiêu KH năm 2024 sau khi điều chỉnh	Tỷ lệ sau khi điều chỉnh so với KH đã được duyệt
A	B	(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
1	Sản lượng	814,189	430,950	53,15%
2	Doanh thu	743,616	385,187	51,80%
3	Thu vốn	823,286	402,873	48,94%
4	Lợi nhuận	12,269	9,066	73,90%

(Chi tiết tại Tờ trình số 682/HACC1-TTr ngày 26/11/2024 của Tổng Giám đốc)

Điều 2. Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng/Ban Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2.
- Đảng ủy Cty (báo cáo).
- TV HĐQT.
- BKS.
- Lưu: P.TC-HC, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Vũ Hùng Dương