



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

Số: 03/23/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua các nội dung kỳ họp Hội Đồng Quản Trị lần thứ 51

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 03/23/BB-HĐQT ngày 21 tháng 12 năm 2023 (Lần 51) 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 báo cáo đánh giá việc thực hiện NQ ĐHCĐ Năm 2023 và ghi nhận Kết quả sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2023:

+ Doanh thu: 365,4 tỷ đồng, hoàn thành 83,93% KH năm 2023

+ Lợi nhuận sau thuế: 1,21 tỷ đồng, hoàn thành 74,17% KH năm 2023

Điều 2: Ghi nhận Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các giải pháp định hướng năm 2024;

+ Doanh thu kế hoạch 2024: 389 tỷ đồng tăng 6,46 % so 2023

+ Lợi nhuận 2024 sau thuế dự kiến: 2,032 tỷ đồng tăng 68% so 2023

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Thanh và bổ nhiệm bà Ngô Thị Hiếu làm Kế toán trưởng. Quyết định bổ nhiệm sẽ được ký sau khi cổ đông Tập đoàn VNPT có ý kiến bằng văn bản. Trong lúc chờ báo cáo kiểm toán năm 2023 và chờ ý kiến tập đoàn. Bà Nguyễn Thị Thu Thanh ủy quyền cho bà Ngô Thị Hiếu ký toàn bộ các chứng từ ở vai trò Kế toán trưởng; Ủy quyền (không bao gồm việc ký báo cáo Kiểm toán năm 2023). Giao cho Tổng giám đốc tổ chức triển khai việc thực hiện.

Điều 4: 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

 CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG H. GI. LAM TP. HA NOI NGÔ HOÀNG PHƯƠNG	UỶ VIÊN HĐQT / TGD NGÔ HỮU TÂM	TU. PHÓ TGD HOÀNG VĂN LỢI
---	---------------------------------------	----------------------------------