

Hải Phòng, ngày 29 tháng 09 năm 2011

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/V XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TNTP

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiên phong;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tổ chức ngày 19/04/2011;
- Căn cứ tình hình kinh tế vĩ mô và kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2011 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị mở rộng phiên họp ngày 26/09/2011;
- Xét đề nghị của Ban điều hành Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2011 và những giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong những tháng cuối năm 2011 do Ban điều hành trình bày.

Điều 2. Thống nhất điều chỉnh KH năm 2011 gồm 2 chỉ tiêu: **Sản lượng sản phẩm, Giá trị tổng sản lượng**; các chỉ tiêu khác giữ nguyên, cụ thể như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	KH NĂM 2011	KH ĐIỀU CHỈNH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.135	x
2	Lợi nhuận	Tỷ đồng	366,5	x
3	Sản lượng sản phẩm	Tấn	59.900	50.000
4	Giá trị Tổng sản lượng	Tỷ đồng	997	859,3

Điều 3. Giao cho Ban điều hành tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông để thông qua điều chỉnh 2 chỉ tiêu trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 (điều 2).

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BĐH, BKS;
- Như điều 3;
- Lưu.

