

Hải Phòng, ngày 28 tháng 11 năm 2011

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/V ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SX - KD NĂM 2011

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TNTP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tổ chức ngày 19/04/2011; Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số: 71/NQ-HĐQT ngày 29/09/2011 và Nghị quyết số: 75/NQ-HĐQT ngày 04/11/2011 v/v xin điều chỉnh Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2011 gồm 03 chỉ tiêu (Sản lượng sản phẩm, Giá trị tổng sản lượng, Lợi nhuận);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 28/11/2011 v/v thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2011,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2011, bao gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

TT	CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	KH NĂM 2011	KH NĂM 2011 (ĐIỀU CHỈNH)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.135	x
2	Lợi nhuận (trước thuế)	Tỷ đồng	366,5	345
3	Sản lượng sản phẩm	Tấn	59.900	50.000
4	Giá trị Tổng sản lượng	Tỷ đồng	997	859,3

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty có các biện pháp chỉ đạo, giám sát Ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành Kế hoạch sản xuất - kinh doanh (KH điều chỉnh) năm 2011.

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN BÁ PHÚC