



CÔNG TY CỔ PHẦN  
VT VẠN XUÂN

Số 01-2018/NQ/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VT VẠN XUÂN**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VT Vạn Xuân được Đại hội cổ đông thông qua ngày 11/04/2010.
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 10/04/2018 của Công ty cổ phần VT Vạn Xuân.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần VT Vạn Xuân đã tiến hành họp thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Tổng kết và báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2017

Hội đồng Quản trị ghi nhận sự cố gắng của Ban Tổng GD trong năm 2017 với kết quả SXKD như sau

- Doanh thu ghi nhận : 89,3 tỷ
- LN trước thuế: 1,2 tỷ
- LN sau thuế: 883 triệu
- Cổ tức đã chia năm 2017: 10% bằng cổ phiếu

**Điều 2:** Dự kiến kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018.

- Doanh thu dự kiến : 30 tỷ
- LN trước thuế: 600 triệu

**Điều 3 :** Hội đồng Quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc giám sát và thực hiện theo đúng nghị quyết của HĐQT.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VT VẠN XUÂN  
H. THANH TRÌ - T.P HÀ NỘI  
TRẦN NHƯ CANH