

Số: 2008/2018/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2018.

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh quý III/2018)



I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Machinco, Số 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0107268056 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 24/12/2015. Đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 14/12/2017.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỌP:

1. Thời gian: 08h30', ngày 20/08/2018.
2. Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Machinco, Số 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị:
 1. Ông Nguyễn Tiến Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp.
 2. Bà Mạc Thị Hoa - Thành viên Hội đồng quản trị.
 3. Ông Nguyễn Hữu Thường – Thành viên Hội đồng quản trị.
 4. Ông Lương Quang Hiệp – Thành viên Hội đồng quản trị.
 5. Bà Nguyễn Thị Minh Hội - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thư ký cuộc họp: Bà Mạc Thị Hoa

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Nội dung 1: Ông Nguyễn Tiến Thành- chủ tịch HĐQT công ty trình bày kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2018

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, Căn cứ các Hợp đồng chuyển giao và dự kiến ký mới trong thời gian tới. HĐQT Công ty thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III của Công ty như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch quý III/2018 (ĐVT: VND)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý III/2018 (ĐVT: VND)

1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	35.435.550.000đ	83.971.101.181đ
2	Giá vốn hàng bán	30.120.218.000đ	74.997.354.351đ
3	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.315.332.000đ	8.941.574.508đ
4.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.126.133.000đ	4.440.739.924đ
5.	LN sau thuế TNDN	1.700.906.400đ	3.553.598.794đ

Ý kiến của các thành viên

TT	Thành viên	ý kiến
1	Nguyễn Tiến Thành	Đồng ý
2	Mạc Thị Hoa	Đồng ý
3	Nguyễn Hữu Thường	Đồng ý
4	Lương Quang Hiệp	Đồng ý
5	Nguyễn Thị Minh Hội	Đồng ý

Nội dung 2: Kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 2/2018

Trường hợp kế hoạch HDSXKD Công ty đạt được các chỉ tiêu như trên, HĐQT thống nhất thông qua sẽ xin ý kiến đại hội đồng cổ đông thông qua tạm ứng cổ tức đợt 2 cho các cổ đông là 20% (tức 2.000đ/cp).

Ý kiến của các thành viên

TT	Thành viên	ý kiến
1	Nguyễn Tiến Thành	Đồng ý
2	Mạc Thị Hoa	Đồng ý
3	Nguyễn Hữu Thường	Đồng ý
4	Lương Quang Hiệp	Đồng ý
5	Nguyễn Thị Minh Hội	Đồng ý

Biên bản đã được đọc trước cuộc họp với sự nhất trí 100% của các thành viên HĐQT.

Cuộc họp kết thúc vào 10h30' cùng ngày .



THƯ KÝ CUỘC HỌP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA

Mạc Thị Hoa



Nguyễn Tiên Thành

CHỮ KÝ CÁC TV HĐQT

Mạc Thị Hoa:

Nguyễn Hữu Thường:

Lương Quang Hiệp:

Nguyễn Thị Minh Hội:

