

Số: 03/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 24/4/2018;

- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số: 09/2018/QĐ-HĐQT ngày 24/4/2018 của Hội đồng quản trị;

- Căn cứ Thông báo số: 06/2020/TB-HĐQT ngày 14/02/2020 của Chủ tịch HĐQT Công ty V/v Lấy ý kiến về Phương án sử dụng kinh phí cho thuê Trụ sở Công ty;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 07/2020/BB-HĐQT ngày 24/02/2020 và Thông báo số: 08/2020/TB-HĐQT ngày 25/02/2020.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất những nội dung sau:

1. Thực hiện hạch toán chi tiết và tách bạch mục đích sử dụng nguồn lợi từ hoạt động của Công ty năm 2019. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất: Dùng để tái đầu tư cho sản xuất, nâng cao đời sống và phúc lợi của Cán bộ công nhân viên Công ty. Lợi nhuận từ cho thuê Trụ sở: Dùng để trả cổ tức cho Cổ đông và hỗ trợ một phần cho việc đầu tư trang thiết bị phục vụ sản xuất chung của toàn Công ty.

2. Kinh phí cho thuê Trụ sở Công ty sau khi trừ đi chi phí khai thác và hỗ trợ cho việc đầu tư trang thiết bị phục vụ sản xuất chung của Công ty dùng để chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông ở mức từ 5% - 8%/năm.

Trên cơ sở các nội dung của Nghị quyết, Giám đốc công ty chỉ đạo Phòng Tổng hợp thực hiện công tác hạch toán kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty và đề xuất mức chi trả cổ tức cho các cổ đông từ nguồn kinh phí cho thuê Trụ sở để Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch 




Nguyễn Quốc Hùng

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT và BKS
- Ban Giám đốc công ty
- Trưởng các đơn vị, Phòng trong Cty
- Các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn TN CSHCM
- Lưu PTH