

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 04 NQ/VBH-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa về việc thông qua các báo cáo và tờ trình trong Đại hội;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 41BB/VBH-HĐQT ngày 04 tháng 10 năm 2022 về việc điều chỉnh tăng kế hoạch mục tiêu lợi nhuận năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh tăng kế hoạch mục tiêu lợi nhuận năm 2022:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022 (ĐHCĐ)	Kế hoạch 2022 (HĐQT giao)	Tỷ lệ KH tăng thêm	Tỷ lệ KH 2022/ TH 2021
1	Lợi nhuận trước thuế	1,398	1,500	2,500	166,67%	178,83%

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:

Giao cho Giám đốc Công ty và Ban điều hành tập trung kiểm soát thường xuyên để đạt được sản lượng đơn hàng như cam kết với khách hàng, duy trì cải tiến, tiết kiệm chi phí hợp lý nhằm đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch mục tiêu lợi nhuận năm 2022 đã được Hội đồng quản trị thông qua, từ đó tạo động lực thúc đẩy hơn nữa hoạt động SXKD của Công ty VBH.

Điều 3. Hiệu lực và thi hành

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/bà là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban chức năng và các cá nhân có liên quan trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi gửi:

- TV HĐQT;
- BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu HĐQT;VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Nguyễn Anh