



TP. Long Xuyên, ngày 06 tháng 03 năm 2014

Số: 228 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 3
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 25, ngày 4/3/2014 – Nhiệm kỳ 2011 – 2015)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/3/2013;

Căn cứ Biên bản số 224/BB-HĐQT ngày 4 tháng 3 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 trình ĐHCĐ như sau:

Đvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2014	So thực hiện năm 2013
1	Doanh thu	2.084.070	117,74%
2	Lợi nhuận trước thuế	30.070	175,64%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	24.115	177,40%
4	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng)	1.289	
5	Dự kiến chi cổ tức (% /vốn điều lệ)	10%	
6	Đầu tư mới	68.156	

Điều 2. Các Ủy viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

