

CÔNG TY CP THÔNG TIN
TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI
HASITEC., JSC

Số: 18 -20/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐS HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 08/01/2016 và sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14/4/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 09-20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP TTHĐ ĐS Hà Nội;
- Căn cứ văn bản số 3602/ĐS-KTKT ngày 31/12/2020 của HĐTV Tổng công ty ĐSVN về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 tại các công ty Cổ phần TTHĐ đường sắt,

Ngày 31/12/2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã chủ trì cuộc họp HĐQT với thành phần mở rộng như sau:

- Hội đồng quản trị công ty.
- Trưởng Ban kiểm soát.

Để thảo luận nội dung điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2020;

Hội đồng quản trị đã thống nhất 3/3,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 điều chỉnh, cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu điều chỉnh chủ yếu:

TT	TÊN CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Kế hoạch điều chỉnh năm 2020
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	205.000	143.500

1.1	Doanh thu SCTX	Tr.đ	106.041	113.768
1.2	Doanh thu ngoài SCTX	Tr.đ	98.959	29.732
2	Tổng chi phí	Tr.đ	196.762	136.086
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	8.238	7.414
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	6.590	6.000
5	Tỷ suất LN sau thuế/VCSH	%	25,8	22,9

2. Về phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Tỷ lệ cổ tức: Giữ nguyên 10% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua.

- Các Quỹ phân phối: HĐQT sẽ xây dựng phù hợp và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

Điều 2. Nghị quyết này đã được thông qua trước Hội đồng quản trị và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban điều hành; các đơn vị, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT\NQ, quyết định (t/hiện);
- Hasitec.doc (t/hiện);
- Lưu: Thư ký HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hữu Chính