

Số: 07/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG**

**Vv Thông qua kế hoạch và nội dung văn bản lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng (CIC);
- Căn cứ Biên bản họp số 07/2017/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.**

1. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/12/2017 đến ngày 14/12/2017
3. Địa điểm thực hiện:  
Công ty cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng  
37 Lê Đại Hành – P. Lê Đại Hành – Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội
4. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

**Điều 2: Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 :**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch SXKD năm 2017 theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHCĐ	Điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2017
1	Sản lượng ký kết	Tr.đồng	48.000	41.000
2	Doanh thu	Tr.đồng	46.000	39.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.200	1.200

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Đăng Website CIC;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Đức Hà**