

Số: 03/2013/NQ-HĐQT

Biên Hoà, ngày 10 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“**Công ty**”); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) số 01/2013/BBH-HĐQT ngày 10 tháng 4 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 về kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Nội dung	Mục tiêu 2103
1	Doanh thu	3.100
2	Lợi nhuận sau thuế	475

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM QUANG VŨ