CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN

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

FORTEX
Số: 26.12

Thái Bình, ngày 26 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
V/v: ước tính kết quả kinh doanh quý 4 năm 2016

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty sửa đổi năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 30/06/2016;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tại ngày 30/06/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty tổ chức ngày 26/12/2016.

QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất thông qua việc ghi nhận số tạm tính kết quả kinh doanh Quý 4/2016 và ước kết quả kinh doanh năm 2016 tại ngày 26/12/2016 như sau:

Chỉ tiêu	Ước tính quý IV năm 2016	Ước tính số lũy kế đến 26/12/2016
Doanh thu thuần (đồng):	333.689.018.259	1.160.359.857.641
Lợi nhuận sau thuế (đồng):	16.513.225.557	40.503.836.023

2. Thống nhất giá chào sàn cho phiên giao dịch đầu tiên là 18.000 đồng/cổ phiếu.
3. Thống nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 là Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế(IFC) và giao cho Tổng giám đốc ký kết hợp đồng kiểm toán.
4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, bộ phận, cá nhân có liên quan thực hiện theo Nghị Quyết./.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ MẠNH THƯỜNG