

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 15 tháng 7 năm 2011, tại Văn phòng Công ty cổ phần Phú Tài, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tiến hành cuộc họp như sau:

- Thành phần tham dự: 7/7 thành viên HĐQT
- Chủ tọa cuộc họp: Ông Lê Vỹ - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Minh Hòa - Thư ký Công ty

Nội dung cuộc họp:**1. Tổng giám đốc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2011:**

a. Ông Lê Vỹ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2011.

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm 2011:

- + Doanh thu: 830.703 triệu đồng đạt 51% kế hoạch ĐHĐCĐ
- + Lợi nhuận thực hiện: 34.810 triệu đồng đạt 66% kế hoạch ĐHĐCĐ

- Chỉ tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2011:

- + Doanh thu: 941.500 triệu đồng
- + Lợi nhuận: 28.500 triệu đồng

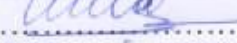




b. Các thành viên HĐQT nhất trí thông qua báo cáo của Tổng giám đốc.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

THƯ KÝ


Nguyễn Minh Hòa

**LÊ VỸ****Thành viên HĐQT:**

- Ông Trần Thanh Cung..... 
- Ông Phan Quốc Hoài..... 
- Ông Lê Văn Tháo..... 
- Ông Nguyễn Sỹ Hòe..... 
- Ông Lê Văn Lộc..... 
- Ông Nguyễn Đức Thắng..... 