

Số: 088 /TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thông qua
Kế hoạch tài chính năm 2018

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel (sau đây gọi là Công ty Vingal) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/4/2016.

- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty Vingal.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc điều hành sản xuất kinh doanh tại Công ty Vingal. Hội đồng Quản trị Công ty Vingal trình Đại hội cổ đông chấp thuận và biểu quyết thông qua kế hoạch tài chính năm 2018 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (tr.đ) | Ghi chú |
|--|---|----------------|---------|
| 1 | Nhu cầu vốn lưu động ngắn hạn bình quân cần cho HĐSXKD | 301.500 | |
| 2 | Nhu cầu vốn trung dài hạn cần cho hoạt động đầu tư XDCB | 12.080 | |
| Tổng cộng | | 313.580 | |
| Vốn tự đáp ứng ngày 31/12/2017 | | 82.760 | |
| Vốn Công ty còn thiếu phải bù đắp thêm | | 230.820 | |
| Vay ngắn hạn | | 230.820 | |
| Dự kiến vốn lưu động hàng tháng phải bổ sung là: | | 19.235 | |
| Hạn mức tín dụng dự kiến ký với tổ chức tín dụng | | 32.500 | |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Lưu: VT, TK Công ty.



Nguyễn Đức Hiệp