

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12 /2014/BB-HĐQT ngày 17/12/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về ước kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 (báo cáo chi tiết đính kèm tài liệu họp)

1.1 Ước kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2014

- Doanh thu thuần đạt 979 tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 291 tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 239 tỷ đồng, bằng 77% kế hoạch năm.
- Dự kiến thực hiện chi trả cổ tức từ 6% - 8%/Vốn điều lệ.

1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.337 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 324 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 260 tỷ đồng.
- Lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức là 8%/VĐL

Điều 2. Thống nhất thông qua báo cáo kế hoạch thu chi ngân sách năm 2015 của Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (báo cáo chi tiết đính kèm tài liệu họp)

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban TGD;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VP.HĐQT

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



Nguyễn Văn Hùng