

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẰNG

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

Số: 03/2015/NQ-HDQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
"V/v báo cáo kết quả kinh doanh Quý I/2015 và định hướng Quý II/2015, thôi nhiệm thành viên Ban Điều Hành"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẰNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng số 03/BB-HQDT ngày 26/3/2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua dự kiến kết quả kinh doanh quý I/2015: Doanh Thu: 80 tỷ đồng tăng 182% so với quý I/2014; Lợi nhuận sau thuế: 10.97 tỷ đồng tăng 808% so với quý I/2014.

Điều 2. Định hướng quý II/2015:

- Tăng cường hợp tác với các Nhà phân phối sản phẩm và các Ngân hàng hỗ trợ khách hàng bằng nhiều hình thức khuyến mãi hấp dẫn để kích thích người tiêu dùng.
- Đẩy nhanh tiến độ Dự án The Monarchy và tập trung công tác thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành nhằm thu hồi vốn.
- Phần đầu doanh thu Quý II/2015 sẽ đạt và vượt so với cùng kỳ năm trước.

Điều 3. HDQT thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám Đốc công ty: thực hiện tất cả các thủ tục với Trung tâm lưu ký chứng khoán và các cơ quan liên quan để chốt danh sách cổ đông, chỉ trả cổ tức năm 2014 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 1:1, sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

Điều 4. Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc của Ông Nguyễn Văn Hiếu kể từ 31/03/2015.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5.
- Lưu HDQT, VT.



Nguyễn Quang Trung