

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG  
BÌNH DƯƠNG  
Số: 01/2016/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Bình Dương, ngày 25 tháng 02 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 18/02/2012 và được sửa đổi bổ sung lần 10 ngày 24/04/2015.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/02/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

Hội đồng quản trị phiên họp thứ 1 năm 2016 ngày 25/02/2016 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương với số thành viên tham dự là 5/5 đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với nội dung sau:

**Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015.**

Các chỉ tiêu chính như sau: ĐVT: Đồng

Doanh thu thuần	:	504.920.814.891
Giá vốn hàng bán	:	457.581.327.210
Lợi nhuận gộp	:	47.339.487.681
Lợi nhuận trước thuế	:	32.738.807.715
Lợi nhuận sau thuế	:	25.432.821.338

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.**

Các chỉ tiêu chính như sau: ĐVT: Đồng

Doanh thu thuần	:	510.000.000.000
Doanh thu xây dựng	:	480.000.000.000
Chi phí quản lý doanh nghiệp:		7.000.000.000
Chi phí tài chính	:	7.500.000.000
Lợi nhuận trước thuế	:	32.600.000.000
Lợi nhuận sau thuế	:	25.428.000.000
Lãi cơ bản/lcp	:	8.48%

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

