



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG
BÌNH DƯƠNG
Số: 05/2013/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
Bình Dương, ngày 30 tháng 12 năm 2013

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 60/2005/QH11 được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- 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 18/02/2002 và được sửa đổi bổ sung lần 8 ngày 19/04/2012.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2013/BB-HĐQT ngày 30/12/2013.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị phiên họp thứ 5 năm 2013 ngày 30/12/2013 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 các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về ước kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014

1. Ước kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- + Doanh thu bán hàng và dịch vụ: 748.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 63.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 44.000.000.000 đồng
- + Chi trả cổ tức: 13%

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

2. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- + Doanh thu bán hàng và dịch vụ: 800.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 60.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 45.000.000.000 đồng
- + Chi trả cổ tức: $\geq 13\%$

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 2. 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 có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Văn Minh