

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty CP Xây lập phát triển nhà Đà Nẵng

Trụ sở chính: 31 Núi Thành-Quận Hải Châu- TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 05113 631 157

Fax: 05113 613 797

Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Lê Duy

Địa chỉ: 31 Núi Thành-Quận Hải Châu- TP. Đà Nẵng

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0935 322 779

Fax: 05113 613 797

Loại thông tin công bố: 24h 72h yêu cầu Bất thường Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: **PPLN năm 2013, Kế hoạch SXKD năm 2014, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2014

Người thực hiện công bố thông tin L

Tổng giám đốc



Bùi Lê Duy

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“ V/v PPLN năm 2013, kế hoạch SXKD năm 2014,
tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây lắp phát triển Nhà Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp số 03/BB-HĐQT.NDX ngày 17/04/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2013
I	Vốn Điều lệ	41.200.000
II	Lợi nhuận trước thuế	3.851.145
III	Thuế TNDN	996.249
IV	Lợi nhuận sau thuế	2.854.896
1	Trích quỹ Khen thưởng (10%)	285.489
2	Trích quỹ phúc lợi (5%)	142.744
3	Chia cổ tức	2.884.000
4	Tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu	7%

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2014 của công ty NDX như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014 (đồng)
1	Vốn điều lệ	41.200.000.000
2	Tổng Doanh thu	141.000.000.000
	+ Xây lắp	80.500.000.000
	+ Bê tông tươi	35.000.000.000
	+ Bê tông nhựa	10.000.000.000
	+ Trạm nghiền	2.000.000.000
	+ DV xe máy công trình	3.500.000.000
	+ Bất động sản	10.000.000.000
3	Tổng chi phí	135.000.000.000
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	6.000.000.000

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014 (đồng)
5	Thuế TNDN 22%	1.320.000.000
	Lợi nhuận sau thuế	4.680.000.000
	Trích quỹ KT - PL (10%)	468.000.000
	Chia cổ tức	4.120.000.000
	Tỷ lệ chia cổ tức	10%

Điều 3. HĐQT thống nhất thời điểm chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của công ty vào ngày 07/05/2014. Thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông là ngày 07/06/2014.

HĐQT ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty.

Điều 4. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán được lựa chọn để trình ĐHĐCĐ thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2014.

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 TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Thị Ngọc