

Số: 01/2015/NQ-HDQT

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 03 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

" V/v PPLN năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015,
tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẰNG

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 lập phát triển Nhà Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-HDQT.NDX ngày 18/03/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lập Phát triển nhà Đà Nẵng;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

DVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	DVT	Thực hiện 2014
I	Vốn Điều lệ	đồng	44.083.760.000
II	Lợi nhuận trước thuế	đồng	6.437.540.832
III	Thuế TNDN	đồng	1.435.248.479
IV	Lợi nhuận sau thuế	đồng	5.002.292.353
1	Trích quỹ Khen thưởng (5%)	đồng	250.114.618
2	Trích quỹ phúc lợi (5%)	đồng	250.114.618
3	Chia cổ tức	đồng	4.408.376.000
4	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt	đồng	10%

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2015 của công ty NDX như sau:

TT	Chỉ tiêu	DVT	Kế hoạch 2015
1	Vốn điều lệ	đồng	44.083.760.000
2	Tổng Doanh thu	đồng	132.000.000.000
	+ Xây lắp	đồng	62.000.000.000
	+ Bê tông tươi	đồng	35.000.000.000
	+ Bê tông nhựa	đồng	20.000.000.000

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015
	+ Trảm nghiền	đồng	2.000.000.000
	+ DV xe máy công trình	đồng	3.000.000.000
	+ Bất động sản	đồng	10.000.000.000
3	Tổng chi phí	đồng	125.370.000.000
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	6.630.000.000
5	Thuế TNDN 22%	đồng	1.458.600.000
6	Lợi nhuận sau thuế	đồng	5.171.400.000
7	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10%)	đồng	517.140.000
8	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 2015 của công ty vào ngày 01/04/2015. Thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông là ngày 20/04/2015.

HĐQT ủy quyền cho Ban 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 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 TK-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Thị Ngọc