

Số: 06/QĐ-HDQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ và hợp nhất năm 2020 của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HDQT ngày 28/02/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các kế hoạch kinh doanh hợp nhất và công ty mẹ năm 2020 của Công ty gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
I	Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ		
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	750,0
2	Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	650,0
3	Tổng thu vốn	Tỷ đồng	645,0
4	Tổng mức đầu tư XDCB	Tỷ đồng	396,38
5	Tổng mức đầu tư thiết bị	Tỷ đồng	17,629
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30,0
7	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%/CP	7,5%
II	Kế hoạch kinh doanh hợp nhất		
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.187,0
2	Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	1.922,0
3	Tổng thu vốn	Tỷ đồng	1.970,0
4	Tổng mức đầu tư XDCB	Tỷ đồng	567,085
5	Tổng mức đầu tư thiết bị	Tỷ đồng	49,629
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	58,5
7	Tỷ lệ cổ tức bình quân	%/CP	10%

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc tập trung chỉ đạo, khai thác mọi nguồn lực, phát huy cao nhất khả năng của Công ty để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch công ty đã đề ra.



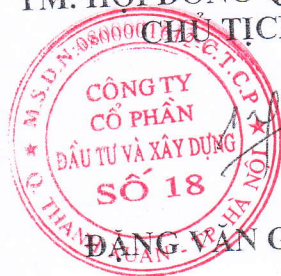
Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc Công ty tăng cường việc giám sát; đôn đốc, phối hợp và hỗ trợ các đơn vị thành viên trong việc tổ chức hoạt động kinh doanh nhằm hoàn thành kế hoạch chung của toàn hệ thống Công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty và các phòng; ban, bộ phận trong Công ty và các đơn vị thành viên có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS; CBTT;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG VĂN GIANG

