

Số: 01/2012/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 15 tháng 09 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 15 tháng 09 năm 2012.

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 3.1940  
Giờ.....Ngày 18 tháng 9 năm 12

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 8 tháng năm 2012:

- Doanh thu: 374 tỷ đạt 67% so kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 86,3 tỷ đạt 62% so kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: 64,6 đạt 62% so kế hoạch
- Nộp ngân sách nhà nước: 57,4 tỷ đạt 66% so kế hoạch
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 4.625 đ/CP đạt 79% so kế hoạch

**Điều 2:** Thống nhất tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của kế hoạch năm 2012.

**Điều 3:** Thông qua báo cáo tình hình đầu tư các dự án: đã hoàn thành, đang thực hiện dở dang và chuẩn bị đầu tư mới trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty. Phân đầu hoàn thành đúng kế hoạch, đúng tiến độ và sớm đưa vào sử dụng.

**Điều 4:** Thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc lựa chọn thêm Phó Tổng Giám đốc và quyết định bổ nhiệm vào thời điểm thích hợp.

**Điều 5:** Thống nhất tạm chia cổ tức đợt 1 năm 2012 là 12% vốn điều lệ, thời điểm chi trả giao cho Tổng Giám đốc quyết định.



TRẦN ĐÌNH HẢI