

Số: 09/2013/NQ-HĐQT-HBC

TP.HCM, ngày 19 tháng 08 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 17 tháng 08 năm 2013;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2013 (chưa soát xét):

- Doanh thu thuần: 1.982.330.621.830 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 20.519.299.663 đồng

Điều 2: Thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị và các tiểu ban của Hội đồng quản trị, bao gồm Tiểu ban tài chính & đầu tư và Tiểu ban tái cấu trúc. Nhân sự của Văn phòng Hội đồng quản trị và các tiểu ban của Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *sh*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



sh
LÊ VIẾT HẢI