

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ  
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây Dựng và Phát Triển Đô Thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xây Dựng và Phát Triển Đô Thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 22/11/2013;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý III năm 2013:

a. Kết quả hoạt động kinh doanh riêng của công ty:

- Tổng doanh thu	: 39.209.304.569 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 55.645.598 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	: 55.645.598 đồng.

b. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của công ty:

- Tổng doanh thu	: 67.421.730.981 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 1.590.569.012 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	: 871.206.597 đồng.

\* Tỷ lệ biểu quyết : 5/5

**Điều 2.** Thống nhất giữ nguyên các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua.

\* Tỷ lệ biểu quyết : 5/5

**Điều 3.** Thông qua quy trình công bố thông tin của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

\* Tỷ lệ biểu quyết : 5/5

**Điều 4.** Thống nhất giao Tổng Giám đốc Công ty rà soát toàn bộ nhân sự từ các Phòng ban, Xí nghiệp để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty hiện nay, trên cơ sở tinh giảm, điều chuyển cho gọn nhẹ, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả công việc. Sau khi ổn định nhân sự xem xét điều chỉnh chính sách tiền lương mới.

\* Tỷ lệ biểu quyết : 5/5

**Điều 5. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này ./.

**Nơi nhận :**

- Như điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT-HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Hàng**