

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 05 năm 2013

**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 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 số 05/BBH.HĐQT-UDEC ngày 24/05/2013 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

**QUYẾT NGHỊ**

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

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

- Tổng doanh thu : 43.240.307.363 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 268.595.595 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 268.595.595 đồng.

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

- Tổng doanh thu : 70.365.889.941 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 1.757.832.774 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 558.238.976 đồng.

**Điều 2. Thông qua Quy chế quản trị công ty.**

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Quy chế quản trị Công ty được xây dựng dựa theo hướng dẫn của Thông tư số 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính, quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

**Điều 3. Thông qua việc vay vốn tín dụng ngắn hạn của ngân hàng.**

Hội đồng quản trị thông qua việc vay vốn tín dụng ngân hàng và thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty làm việc với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu, để được xét duyệt hạn mức tín dụng bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.

**Điều 4. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trịnh Hàng**

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu văn thư HĐQT.