

**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 ngày 12/3/2013;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, cụ thể:**

- Các nội dung phải trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Điều lệ Công ty quy định. (Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013; Báo cáo kiểm toán năm 2012; Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013; Phê chuẩn chức vụ Tổng Giám đốc Công ty...)

- Sửa đổi Điều lệ Công ty để đảm bảo các quy định tại Luật doanh nghiệp, Thông tư 121, Điều lệ mẫu dành cho Công ty đại chúng do Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư 121 và các văn bản pháp luật khác.

\* Tỷ lệ biểu quyết : 5/5

**Điều 2. Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty:**

2.1. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Trịnh Hàng, kể từ ngày 15/3/2013.

\* Tỷ lệ biểu quyết : 5/5

2.2. Thống nhất bổ nhiệm Ông Hồ Thanh Côn – Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, kể từ ngày 15/3/2013.

\* Tỷ lệ biểu quyết : 5/5

2.3. Thống nhất bổ nhiệm Ông Võ Thanh Phong – Chánh Văn phòng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, kể từ ngày 15/3/2013.

\* Tỷ lệ biểu quyết : 5/5

**Điều 3. Thống nhất điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:**

| STT | Chỉ tiêu kế hoạch                | ĐVT     | Kế hoạch năm 2013 điều chỉnh |
|-----|----------------------------------|---------|------------------------------|
| 1   | Tổng giá trị sản xuất kinh doanh | Tỷ đồng | 938,12                       |
| 2   | Tổng doanh thu                   | Tỷ đồng | 629,82                       |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế             | Tỷ đồng | 39,28                        |

\* Tỷ lệ biểu quyết : 5/5

**Điều 4. 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 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT-HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Hàng**