

**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 28/02/2014;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý IV và cả năm 2013 như sau:

**a. Kết quả hoạt động kinh doanh Quý IV năm 2013:**

\* Kết quả hoạt động kinh doanh riêng của Công ty:

- Tổng doanh thu	: 112.824.054.887 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 2.955.595.863 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	: 1.098.460.155 đồng.

\* Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Công ty:

- Tổng doanh thu	: 145.898.212.091 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 2.755.021.446 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	: 862.105.309 đồng.

**b. Kết quả hoạt động kinh doanh cả năm 2013:**

\* Kết quả hoạt động kinh doanh riêng của Công ty:

- Tổng doanh thu	: 262.015.070.638 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 3.437.535.454 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	: 1.580.399.746 đồng.

\* Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Công ty:

- Tổng doanh thu	: 377.046.662.964 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 5.707.242.826 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	: 2.394.191.371 đồng.

\* Tỷ lệ biểu quyết : 5/5



**Điều 2.** Thống nhất thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 25/4/2014 ( thứ 6).

\* Tỷ lệ biểu quyết : 5/5

**Điều 3. 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 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT - HĐQT



**Trịnh Hàng**

