

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG SỐ 04/NQ-HĐQT  
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 9.976  
Ngày: 28/3/14  
Chuyển: M  
Lưu hồ sơ số: 1

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG & BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG  
(Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Điều lệ công ty cổ phần phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2013;
- Biên bản số 03/BB.HĐQT cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 26/3/2014.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 trình đại hội phê duyệt với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014
<b>A</b>	<b>Tổng giá trị sản lượng và vốn đầu tư</b>	<b><u>726.450</u></b>
1	Dự án bất động sản	63.350
2	Công trình giao thông	663.100
<b>B</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b><u>589.110</u></b>
1	Dự án bất động sản	48.000
2	Công trình giao thông	541.110
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b><u>49.900</u></b>

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban trong công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
HẠ TẦNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG  
Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc



Phạm Đức Tấn