



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM
2/6 – 2/8 Núi Thành, P.13, Q. Tân Bình
Số: 01/03/2014/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----

TP. HCM, Ngày 31 tháng 03 năm 2014.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đệ Tam số 01/03/2014/BBH – HĐQT ngày 31 tháng 03 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cả năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán như sau:

(ĐVT: đồng)

ST T	CHỈ TIÊU			Năm nay	Năm trước
1	2	3	(4)	6	7
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	23.627.723.244	42.590.181.310
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		6.403.609.179	559.281.011
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		17.224.114.065	42.030.900.299
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.27	17.734.859.715	30.965.516.749
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		-510.745.650	11.065.383.550
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	14.000.266	351.117.520
7	Chi phí tài chính	22	VI.28	2.642.029.064	5.877.772.666
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.489.897.890	5.328.765.369
8	Chi phí bán hàng	24		1.207.955.710	1.056.616.050
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.743.642.568	3.720.256.452
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		-8.090.372.726	761.855.902
11	Thu nhập khác	31		439.652.302	291.320.384



12	Chi phí khác	32		283.879.373	
13	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		155.772.928	291.320.384
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		-7.934.599.798	1.053.176.286
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30	-2.023.534.078	263.294.072
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30		
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		-5.911.065.720	789.882.215
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		(591)	79

Điều 2: Chấp thuận theo đề xuất của Ban điều hành về việc thay đổi người đứng đầu chi nhánh của Công ty Cổ phần Đệ Tam – Chi nhánh Phú Quốc tại địa chỉ: Tổ 1, ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang là ông *Nguyễn Hữu Nghĩa*.

- Liên quan đến việc chuyển đổi mục đích từ Chung cư Thương Mai sang Chung cư thu nhập thấp. Chấp thuận điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đầu tư Dự án Khu dân cư tại xã Phước An – Huyện Nhơn Trạch – Tỉnh Đồng Nai.

- Chấp thuận phê duyệt đầu tư Dự án Khu Chung cư thu nhập thấp tại xã Phước An – Huyện Nhơn Trạch – Tỉnh Đồng Nai.

- Chấp thuận ủy quyền cho Bà: Phạm thị Kim Xuân - Chức vụ: Tổng Giám Đốc thay mặt Công ty thực hiện các thủ tục với Ngân hàng theo quy định của pháp luật thực hiện các khoản vay vốn tại Ngân hàng MHB, Ngân hàng VP Bank đầu tư:

- Xây dựng Khu Chung cư thu nhập thấp tại xã Phước An Nhơn Trạch ĐN.

- Kinh doanh VLXD.

Điều 3 :

Các thành viên trong HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng ban Công ty Cổ phần Đệ Tam có trách nhiệm triển khai nghị quyết này.

Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM HĐQT CÔNG TY CP ĐỆ TAM
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Như điều 2.
- Lưu: HC



Trần Đức Lợi

