

**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 Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xây Dựng và Phát Triển Đô Thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 12/8/2014;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2014 như sau:

**a. Kết quả hoạt động kinh doanh quý II năm 2014:**

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

- Tổng doanh thu	: 69.607.907.949 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 69.544.743 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	: 69.544.743 đồng.

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

- Tổng doanh thu	: 83.970.994.345 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: - 147.051.129 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	: - 277.920.705 đồng.

**b. Kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014:**

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

- Tổng doanh thu	: 113.488.557.661 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 181.977.142 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	: 181.977.142 đồng.

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

- Tổng doanh thu	: 155.707.171.994 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 1.221.121.717 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	: 867.922.634 đồng.

\*Tỷ lệ biểu quyết : 5/5



**Điều 2.** Giao trách nhiệm cho Ban Tổng giám đốc Công ty trong 6 tháng cuối năm 2014 tìm kiếm các công trình mới để thi công nhằm đảm bảo tối thiểu kế hoạch doanh thu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi trừ kế hoạch doanh thu kinh doanh bất động sản.

*\* Tỷ lệ biểu quyết : 5/5*

**Điều 3.** Thống nhất chủ trương mở rộng thêm lĩnh vực hoạt động kinh doanh khác để tạo nguồn thu khác ngoài nguồn thu trong lĩnh vực hoạt động chính của Công ty hiện nay. Giao trách nhiệm cho từng thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Công ty con, đơn vị trực thuộc nghiên cứu đề xuất ngành nghề, lĩnh vực cần mở rộng sản xuất kinh doanh cụ thể để HĐQT xem xét quyết định.

Trước mắt Ban Tổng giám đốc thực hiện đẩy nhanh tiến độ thi công Khách sạn Golf Phú Mỹ để hoàn thành đưa vào khai thác kinh doanh vào đầu tháng 11 năm 2014.

*\* 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*  
**Trịnh Hàng**