



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM
2/6 – 2/8 Núi Thành, P.13, Q. Tân Bình
Số: 01/10/2014/NQ - HĐQT

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

TP. HCM, Ngày 15 tháng 10 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 01/10/2014/BBH – HĐQT ngày 15 tháng 10 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đệ Tam thống nhất các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận đạt trong quý 3/2014 như sau:

(Đơn vị tính: VND)

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN
1	Tổng doanh thu	1.200.000.000	1.166.648.144
2	Tổng chi phí	2.250.000.000	2.218.936.309
3	Lợi nhuận trước thuế	-1.050.000.000	- 1.052.288.165

Nguyên nhân: do ảnh hưởng thời tiết mưa liên tục nên việc thi công hạ tầng chưa đủ điều kiện bàn giao, Công Ty tạm thời chưa ghi nhận doanh thu trong Quý 3/2014.

ĐIỀU 2: PHƯƠNG HƯỚNG QUÝ 3/2014:

Tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai thi công hoàn tất hạ tầng Khu C Dự Án Nhơn Trạch – Đồng Nai.

Tập trung triển khai thực hiện dự án nhà ở xã hội theo tờ trình số 198 TTr- SXD của Sở Xây Dựng Tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị chấp thuận đầu tư Dự Án phát triển nhà ở xã hội Khu Chung Cư DETACO tại Nhơn Trạch Đồng Nai. Trong đó:

- a) Điều chỉnh cơ cấu diện tích căn hộ và chuyển đổi mục đích sử dụng nhà ở Thương Mại tại dự án Khu dân cư Xã Phước An Nhơn Trạch.
- b) Chấp thuận đầu tư Dự án phát triển nhà ở xã hội Khu Chung cư DETACO Nhơn Trạch ĐN, với quy mô dự án: Diện tích đất: 50.143 m² - Tổng số căn hộ: 2.192 căn
- c) Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2014 – 2020.

