

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP khoáng sản và xây dựng Bình Dương.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày thứ bảy 25 tháng 10 năm 2014

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2014:

| | | | |
|----------------------------|---|---------------|--------------|
| - Doanh thu | : | 450,6 tỷ đạt | 78% kế hoạch |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 93,0 tỷ đạt | 78% kế hoạch |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 71,8 tỷ đạt | 78% kế hoạch |
| - Nộp ngân sách | : | 69,3 tỷ đạt | 85% kế hoạch |
| - Lãi cơ bản trên cổ phiếu | : | 3.861đ/cp đạt | 75% kế hoạch |

Điều 2: Thông qua báo cáo tình hình đầu tư các dự án: chuẩn bị đầu tư, đầu tư đã hoàn thành, đang thực hiện dở dang và phần đầu hoàn thành đúng kế hoạch, đúng tiến độ để đưa vào sử dụng.

Điều 3: Thống nhất tập trung chỉ đạo hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu còn lại của kế hoạch năm 2014.

Điều 4: Thống nhất giao cho Ban điều hành có giải pháp phù hợp thực hiện các dự án về khai thác và chế biến khoáng sản.

Điều 5: Thống nhất tạm chia cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014 là 15% vốn điều lệ, làm thủ tục trong tháng 12/2014 và chi trả tháng 01/2015.



Trần Đình Hải