

**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 18/11/2014;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý III năm 2014 như sau:

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

|  |                        |
|--|------------------------|
| - Tổng doanh thu                           | : 24.103.190.293 đồng; |
| - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế        | : 50.383.017 đồng;     |
| - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | : 50.383.017 đồng.     |

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

|  |                        |
|--|------------------------|
| - Tổng doanh thu                           | : 39.751.011.566 đồng; |
| - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế        | : 1.139.336.424 đồng;  |
| - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | : 823.107.605 đồng.    |

Hội đồng quản trị thống nhất với kế hoạch từ đây đến cuối năm 2014, tổng doanh thu và lợi nhuận của Công ty sau khi trừ doanh thu và lợi nhuận của các Công ty con và trừ doanh thu từ kinh doanh bất động sản đạt vượt mức kế hoạch mà UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao cho Công ty.

**Điều 2.** Thống nhất thông qua các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

*1. Về việc đầu tư khách sạn Golf Phú Mỹ:*

Thống nhất chủ trương giao Tổng Giám đốc Công ty tìm kiếm nguồn vốn khác để hoàn thiện công trình .

*\* Tỷ lệ biểu quyết : 5/5*

*2. Về đầu tư dự án Chung cư Bầu Sen:*

Thống nhất về chủ trương chuyển nhượng toàn bộ dự án chung cư Bầu Sen cho Tỉnh. Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc đề xuất Tỉnh mua lại dự án và báo cáo HĐQT về giá bán để xem xét quyết định.

*\* Tỷ lệ biểu quyết : 5/5*

3. Về việc thu hồi nợ:

Chấp thuận áp dụng nhiều giải pháp thu hồi nợ, trong đó bao gồm đàm phán với Công ty mua bán nợ, Công ty có chức năng đòi nợ thuê... Sau khi đàm phán Tổng Giám đốc báo cáo kết quả để HĐQT xem xét quyết định.

\* Tỷ lệ biểu quyết : 5/5

4. Về việc bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh:

Thông nhất về chủ trương để Ban Tổng Giám đốc vay vốn của các tổ chức và cá nhân khác để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

\* Tỷ lệ biểu quyết : 5/5

**Điều 3. 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 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT - HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Trịnh Hàng*

**Trịnh Hàng**