



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ALPHANAM

Số: 02.14/QĐ HĐQT-ALP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam.
- Căn cứ vào Biên bản số: 02.14/BB-HĐQT-ALP ngày 29/9/2014 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kết quả kinh doanh chưa kiểm toán kỳ từ ngày 1/7/2014 đến hết ngày 31/8/2014 với doanh thu thuần là 42,94 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế là: -552 triệu đồng

Một số giải pháp thực hiện trong Quý IV/2014:

- Hoàn thiện và tối ưu hóa hệ thống quản lý sau quá trình tái cấu trúc;
- Thúc đẩy giải quyết nhanh chóng các vấn đề còn tồn tại đặc biệt là thu hồi công nợ tại các Công ty con trong hệ thống;
- Giao Ban điều hành cơ cấu lại danh mục tài sản của Công ty và toàn bộ các Công ty con, Công ty liên kết trong toàn hệ thống báo cáo HĐQT.
- Đẩy nhanh việc hoàn thành các thủ tục pháp lý của các Dự án BĐS của Công ty.

Điều 2: Nhất trí đề Ông Nguyễn Trần Đại thôi tham gia HĐQT Công ty CP Đầu tư Alphanam kể từ ngày 1/10/2014. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế Ông Nguyễn Trần Đại sẽ được HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Được lập xong cùng ngày. Các thành viên HĐQT và các phòng ban trong công ty tùy thuộc chức năng và nhiệm vụ cụ thể đã được phân công chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HoSE (để công bố TT)
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ALPHANAM



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Duẩn Hải