

**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 25/6/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý I năm 2015 như sau:

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

- Tổng doanh thu : 38.267.067.743 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 97.984.898 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 97.984.898 đồng.

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

- Tổng doanh thu : 54.021.293.380 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 1.012.298.573 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 713.290.373 đồng.

Hội đồng quản trị đề nghị Tổng Giám đốc Công ty, Hội đồng thành viên Công ty TNHH Du lịch UDEC:

- Đẩy nhanh tiến độ đưa khách sạn NEMO vào khai thác kinh doanh, nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty đã đề ra, trong đó có kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của Công ty TNHH Du lịch UDEC.

- Xây dựng kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2015 của khách sạn NEMO và những năm tiếp theo để trình HĐQT xem xét đánh giá khả năng thu hồi vốn theo dự án đầu tư đã được duyệt.

* *Tỷ lệ biểu quyết : 5/5*

Điều 2. Thống nhất chuyển nhượng toàn bộ dự án chung cư Bàu Sen, thành phố Vũng Tàu cho đối tác khác để đơn vị này tiếp tục đầu tư kinh doanh dự án theo mục đích nhà ở thương mại.

- Giá chuyển nhượng là 600 tỷ đồng (bao gồm khoản nợ lãi mà Công ty còn phải trả cho ngân hàng)

* *Tỷ lệ biểu quyết : 5/5*



Điều 3. Thống nhất thông qua sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty, cụ thể:

- Giải thể Xí nghiệp Cầu đường và Xí Nghiệp Xây lắp.
- Thành lập Ban điều hành công trình trực thuộc Công ty.
- + Thống nhất phương án nhân sự lãnh đạo quản lý sau khi cơ cấu lại của Xí nghiệp Sản xuất Công nghiệp, Phòng Quản lý chất lượng, Phòng kỹ thuật và Ban điều hành công trình theo đề nghị của Tổng Giám đốc.
- + Giao Tổng Giám đốc tổ chức giải thể các Xí nghiệp nêu trên, sắp xếp lại nhân sự các Xí nghiệp, phòng ban đề từ ngày 01/7/2015 chính thức đi vào hoạt động theo cơ cấu mới.

** Tỷ lệ biểu quyết : 5/5*

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty:

Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty

** Tỷ lệ biểu quyết : 5/5*

Điều 5. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Ông Trịnh Hàng – Chủ tịch HĐQT chuyên trách, phụ trách chung và phụ trách trực tiếp về lĩnh vực đầu tư vào các Công ty con, Công ty liên kết; đầu tư các dự án; nhân sự do HĐQT bổ nhiệm, phê chuẩn.

2. Ông Hồ Thanh Côn – thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Điều hành hoạt động của Công ty.

3. Ông Trần Thái Hòa – thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc: phụ trách về lĩnh vực nội bộ gồm: hành chính, tổ chức và tài chính kế toán của Công ty.

4. Ông Trần Ngọc Tuấn – thành viên HĐQT: phụ trách lĩnh vực tư vấn tài chính, nguồn tài chính cho Công ty trước khi HĐQT quyết định.

5. Ông Võ Thành Tài – thành viên HĐQT: phụ trách lĩnh vực kinh doanh, kiêm thư ký HĐQT.

** Tỷ lệ biểu quyết : 5/5*

Điều 6. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này ./.

Nơi nhận :

- Như điều 6;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT - HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Hàng
Trịnh Hàng