

CTY CP KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BÌNH DƯƠNG **Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 01/2015/NQ – HĐQT

Thuận An, ngày 30 Tháng 10 Năm 2015

Số: 86735
Ngày: 30/10/15
Chuyến: NH
Lưu hồ sơ số:

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 29 tháng 10 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2015:

- Doanh thu : 554,90 tỷ đạt 82% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế : 124,98 tỷ đạt 95% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế : 96,50 tỷ đạt 95% kế hoạch
- Nộp ngân sách : 107,70 tỷ đạt 83% kế hoạch
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 3.396đ/cp đạt 92% 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 2015.

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 2015 là 15% vốn điều lệ và thực hiện trong tháng 01/2016.



TRẦN ĐÌNH HẢI