

Số: 01/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 08 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua ước thực hiện năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh & Phát triển Bình Dương ban hành ngày 22 tháng 04 năm 2015;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 08/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ước thực hiện năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, cụ thể như sau:

➤ **Ước thực hiện năm 2015**

• Tổng doanh thu	1.582.913.988.440 đồng
• Tổng chi phí	1.443.523.755.799 đồng
• Tổng LN trước thuế	139.390.232.641 đồng
• Thuế TNDN	29.185.265.067 đồng
• Lợi nhuận sau thuế	110.204.967.574 đồng
• Tỷ lệ cổ tức	≥ 10 %

➤ **Kế hoạch kinh doanh năm 2016**

• Tổng doanh thu	2.368.871.043.377 đồng
• Tổng chi phí	2.230.039.691.958 đồng
• Lợi nhuận trước thuế	138.831.351.419 đồng
• Thuế TNDN	27.986.800.912 đồng
• Lợi nhuận sau thuế	110.884.550.507 đồng
• Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.108 đồng
• Tỷ lệ cổ tức dự kiến	≥ 10 %

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát: giám sát;
- Lưu: VP, TKCT.



Nguyễn Văn Dành