



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM**  
2/6 – 2/8 Núi Thành, P.13, Q. Tân Bình  
Số: 01/04/2016/NQ - HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----oOo-----

TP. HCM, Ngày 15 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đệ Tam số 01/04/2016/BBH – HĐQT ngày 15 tháng 04 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1: CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH DOANH THU NĂM 2016:**

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH
1	Tổng doanh thu	85.000.000.000
2	Tổng chi phí	79.900.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	5.100.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	3.978.000.000

**ĐIỀU 2:**

a/ Thống nhất các nội dung báo cáo gồm báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của ban Giám Đốc và báo cáo của ban kiểm soát về tình hình tài chính năm tài khóa 2015. Báo cáo tài chính 2015 đã kiểm toán. Các vấn đề khác có liên quan.

b/ Thống nhất Phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016: Tiếp tục đầu tư vào phân khúc thị trường thu nhập thấp, tập trung triển khai thi công hoàn thiện căn hộ 06 Block chung cư NOXH Nhơn Trạch Đồng Nai, hoàn tất thi công hạ tầng các khu dờ dang thuộc Dự án Khu dân cư Nhơn Trạch Đồng Nai sớm bàn giao cho khách hàng. Dự kiến trong năm 2016, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước có kinh nghiệm để đầu tư và khai thác về kinh doanh bệnh viện, chợ....

c/ Thống nhất huy động vốn nhân rồi từ các cá nhân, và vốn góp từ các khách hàng tập trung triển khai Dự Án Nhà Ở Xã Hội Khu Chung Cư DETACO, hoàn tất thi công hạ tầng các Khu còn dở dang trong Dự Án ...

**ĐIỀU 3:** Các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty triển khai thực hiện nghị quyết đến các bộ phận trong Công Ty có liên quan theo chức trách, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

\* Nơi nhân :

- Nhu điều 3
- TV BKS
- Lưu Vp.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
  
**TRẦN ĐỨC LỢI**