

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán niên độ 2015-2016 (01/07/2015-30/06/2016)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐQT ngày 29/03/2016 v/v phân công, phân nhiệm các thành viên trong Hội đồng quản trị;
- Xét Tờ trình số 21-09B/2016/TT-TGD ngày 21/09/2016 v/v xem xét phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán niên độ 2015-2016 của Ban Tổng giám đốc;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 48/2016/BBKP-HĐQT ngày 28/9/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán niên độ 2015 – 2016 (01/07/2015 – 30/06/2016), với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng kết tài sản:

Nội dung	Số cuối niên độ 30/06/2016	Số đầu niên độ 01/07/2015
I. Tổng tài sản	5.972.987.792.017	2.429.595.013.806
1. Tài sản ngắn hạn	3.746.795.399.037	1.618.679.896.705
2. Tài sản dài hạn	2.226.192.392.980	810.915.117.101
II. Tổng nguồn vốn	5.972.987.792.017	2.429.595.013.806
1. Nợ phải trả	3.832.763.699.679	1.515.903.437.931
2. Vốn chủ sở hữu	2.140.224.092.338	913.691.575.875

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất:

Nội dung	Từ 01/07/2015 đến 30/06/2016	Từ 01/07/2014 đến 30/06/2015
Tổng doanh thu (Bán hàng, Tài chính, khác)	4.443.656.571.732	3.026.700.402.434
Tổng chi phí (Giá vốn, Tài chính, bán hàng, quản lý, khác)	4.152.949.250.808	2.899.938.138.297
Phản lãi trong công ty liên kết	5.379.902.948	3.119.664
Lợi nhuận trước thuế	296.087.223.872	126.765.383.801

Điều 2: Ủy quyền cho Bà Trần Quế Trang - Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện, ký Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán niên độ 2015-2016 theo đúng quy định của Pháp luật và của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo”
- Như điều 3 “để thực hiện”;
- Lưu tại VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Hoa