

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt Báo cáo tài chính 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;
- Xét Tờ trình số 21-09A/2016/TT-TGD ngày 21/09/2016 v/v xem xét phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán niên độ 2015-2016 của Ban Tổng giám đốc;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 48/2016/BBKP-HDQT ngày 28/9/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt Báo cáo tài chính 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	4.593.651.946.743	2.437.512.431.846
1. Tài sản ngắn hạn	2.315.929.177.714	1.615.453.395.962
2. Tài sản dài hạn	2.277.722.769.029	822.059.035.884
II. Tổng nguồn vốn	4.593.651.946.743	2.437.512.431.846
1. Nợ phải trả	2.518.401.399.005	1.523.062.531.825
2. Vốn chủ sở hữu	2.075.250.547.738	914.449.900.021

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

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)	4.122.934.367.407	3.032.629.906.394
Tổng chi phí (Giá vốn, Tài chính, bán hàng, quản lý, khác)	3.901.352.144.834	2.907.144.713.046
Lợi nhuận trước thuế	221.582.222.573	125.485.193.348

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

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



NGUYỄN THỊ HOA