



Số: 45/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 22 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và
Kế hoạch hoạt động SXKD 6 tháng cuối năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẬP VÀ PT DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN QUẢNG NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/1/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam;
- Căn cứ nội dung cuộc họp ngày 22/7/2014 đã được các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung:

1/ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu : 7,963 tỷ đồng đạt 31,79% so với kế hoạch
- Tổng chi phí : 7,367 tỷ đồng đạt 32,53% so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: : 0,596 tỷ đồng đạt 19,87% so với kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế : 0,596 tỷ đồng đạt 24,84% so với kế hoạch

2/ Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014.

- Tổng doanh thu : 17,087 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 15,283 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: : 2,404 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1,804 tỷ đồng

3/ Thông qua thời gian thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng).
- Thời gian thực hiện: tháng 8/2014.



Điều 2. Tổ chức thực hiện:

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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGĐ
- Thông báo cổ đông, UBCK, HNX
- Lưu hồ sơ, TCHC

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Hà

