

Số: 40/2013/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11;  
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng số 10 B/BB-HĐQT ngày 06/12/2013.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo Tài chính của Công ty từ đầu năm đến 30/9/2013. Kết quả SXKD Quý 3 năm 2013:

*DVT: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Quý 3/2013	Lũy kế đến 30/9/2013
1	Tổng Doanh thu	54.985	112.537
2	Lợi nhuận trước thuế	14.009	23.224
3	Lợi nhuận sau thuế	10.113	16.755

Về công nợ, kết quả sau 9 tháng: số dư nợ của công ty đã giảm được 15,5 % tương đương với giảm được 65,15 tỷ đồng.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thông qua Dự kiến Kết quả SXKD cả năm 2013:

*DVT: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013	Ước TH năm 2013	% kế hoạch
1	Tổng Doanh thu	168.700	149.164	88%
2	Lợi nhuận trước thuế	16.573	26.887	162%
3	Lợi nhuận sau thuế	12.430	19.503	157%

**Điều 4.** Hội đồng quản trị thống nhất và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thay mặt Công ty ký kết Hợp đồng tín dụng và các chứng từ khác có liên quan trong quá trình giao dịch với Ngân hàng TMCP Nam Việt về việc tài trợ cho Dự án Bắc Hòa Cẩm của công ty với số vốn 30.000.000.000đ (ba mươi tỷ đồng).

**Điều 5.** Hội đồng quản trị thống nhất giao trách nhiệm cho Ban điều hành Công ty thực hiện tái cơ cấu tổ chức của Công ty, tinh giản bộ máy và nâng cao hiệu quả làm việc của các bộ phận trong công ty.

**Điều 6.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 6.
- BKS
- Lưu HĐQT, VT - NDN.



Nguyễn Quang Trung