

Số: 05/2014/NQ-HĐQT/CMVN
Hà Nội, ngày 2 tháng 02 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phê chuẩn kế hoạch và một số nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây dựng và nhân lực Việt Nam (CM Vietnam);
- Căn cứ tình hình thực tiễn hoạt động SXKD của Công ty.
- Theo đề nghị của TGD và ý kiến của các thành viên HĐQT tại cuộc họp ngày 24/02/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê chuẩn ngày tổ chức và các chương trình ĐHĐCĐ của Công ty như sau:

1. Ngày tổ chức Đại hội: Ngày 12 tháng 03 năm 2014.
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty: 14- Đặng Thùy Trâm, Cổ Nhuế- Từ Liêm – Hà Nội
3. Chương trình Đại hội: Được thông báo đến cổ đông theo Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ của Công ty.

Điều 2: Phê chuẩn một số nội dung chính trình ĐHĐCĐ.

1. Kết quả SXKD năm 2013:

- Doanh thu: **267,54 tỷ đồng.**
- Lợi nhuận trước thuế: **16,62 tỷ đồng**
- Lợi nhuận sau thuế: **11,99 tỷ đồng.**
- Cổ tức năm 2013 trình ĐHĐCĐ phê chuẩn: **15% bằng tiền mặt.**

2. Kế hoạch SXKD năm 2014:

- Doanh thu: **330.000.000.000 VNĐ (Ba trăm ba mươi tỷ đồng).**
- Lợi nhuận trước thuế: **27.000.000.000 VNĐ (hai mươi bảy tỷ đồng).**
- Dự kiến cổ tức năm 2014: **15% bằng tiền mặt.**

Điều 3: Phê chuẩn tại ĐHĐCĐ:

HĐQT Công ty có trách nhiệm trình ĐHĐCĐ kỳ gần nhất phê chuẩn Điều 2 Nghị quyết này.

Điều 4: Trách nhiệm

Các thành viên HĐQT; Ban Tổng giám đốc, Phòng ban liên quan thực hiện các công việc cần thiết để triển khai thực hiện các công việc theo nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết này của HĐQT Công ty được tất cả các thành viên thông qua và ký tên dưới đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

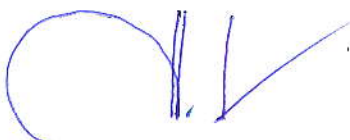
Phó Chủ tịch HĐQT



Phạm Minh Phúc
Ủy viên HĐQT



Kim Ngọc Nhân
Ủy viên HĐQT



Nguyễn Văn Phi



Nguyễn Thị Loan

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam
CMVietnam., JSC

A : Số 14, phố Đặng Thùy Trâm, Từ Liêm, Hà Nội
T : (84-4) 6269 0742 F : (84-4) 6269 0741