

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v PPLN năm 2013, KH SXKD năm 2014, tổ chức ĐHCĐ
thường niên 2014 và bổ nhiệm kế toán trưởng”.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

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: 02/BB-HQĐT ngày 11/04/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2013
Lợi nhuận sau thuế	19.172
Trích Quỹ DPTC 5% LNST	958
Trích Quỹ ĐTPT 5% LNST	958
Trích Quỹ KTPL 10% LNST	1.916
Cổ tức 10% mệnh giá bằng CP	11.547

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 Công ty NDN như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014
1	Vốn Điều lệ	115.467
2	Tổng Doanh thu	175.337
3	Tổng chi phí	159.092
4	Lợi nhuận trước thuế	16.245
5	Thuế TNDN	3.574
6	Lợi nhuận sau thuế	12.671
7	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn điều lệ	10,97%
8	Phân phối lợi nhuận	



	a.Quỹ dự phòng tài chính 5% LNST	634
	b.Quỹ đầu tư phát triển 5% LNST	634
	c.Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% LNST	1.267
	d. Cổ tức	11.547
9	Tỷ lệ cổ tức/mệnh giá	10,0%

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của công ty vào ngày: **02/05/2014**. Thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông là ngày: **31/05/2014**

HDQT ủy quyền cho Ban điều hành thực hiện các công việc liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty.

Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Thanh Hoa giữ chức vụ Kế toán trưởng NDN với thời hạn 03 năm kể từ ngày 01/04/2014.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực thi hành 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. *u*

Nơi nhận:
- Như điều 5.
- Lưu HDQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Trung

