



TP. HCM, Ngày 18 tháng 04 năm 2013.

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đệ Tam số 01/04/2013/BBH – HĐQT ngày tháng năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Phân kỳ chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, theo từng quý của Công ty như sau:

CHỈ TIÊU	QUÝ 1/2013	QUÝ 2/2013	QUÝ 3/2013	QUÝ 4/2013
Doanh thu	5.000.000.000	8.000.000.000	20.000.000.000	32.000.000.000
Chi Phí	4.900.000.000	7.880.000.000	19.650.000.000	31.320.000.000
LN trước thuế	100.000.000	120.000.000	350.000.000	680.000.000
LN sau thuế	75.000.000	90.000.000	262.500.000	510.000.000

ĐIỀU 2: HĐQT có trách nhiệm đôn đốc, phối hợp với Ban Giám Đốc Công Ty tìm kiếm cơ hội đầu tư, duy trì và mở rộng mối quan hệ với các đối tác, xúc tiến triển khai dự án, liên doanh, liên kết các hợp đồng kinh tế .v.v. Thực hiện giám sát và chỉ đạo cho Ban điều hành lãnh đạo Công ty vượt qua khó khăn, biện pháp để tăng cường hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Giao Bà Phạm Thị Kim Xuân, Tổng Giám Đốc có trách nhiệm triển khai các phương hướng SXKD năm 2013 đã được HĐQT thông qua, triệt để tiết kiệm, cắt giảm các chi phí không thật sự cần thiết, căn cứ theo tình hình thực tế báo cáo HĐQT điều chỉnh kịp thời các hoạt động kinh doanh cũng như các vấn đề phát sinh khác liên quan đến đường hướng SXKD.

ĐIỀU 3: Hội đồng Quản trị có trách nhiệm chỉ đạo Ban điều hành chuẩn bị các văn kiện tổ chức đại hội đồng cổ đông tài khoá 2012 tại tòa nhà WASECO số 10 đường Phổ Quang, Quận Tân Bình theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

ĐIỀU 4: Các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty triển khai thực hiện nghị quyết đến các bộ phận trong Công Ty có liên quan theo chức trách, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

- * Nơi nhận :
- Nơi điều 3
 - TV BKS
 - Lưu Vp.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN ĐỨC LỢI