



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM
2/6 – 2/8 Núi Thành, P.13, Q. Tân Bình
Số: 01/04/2014/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----

TP. HCM, Ngày 14 tháng 04 năm 2014

**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 01/04/2014/BBH – HĐQT ngày 14 tháng 04 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH DOANH THU NĂM 2014:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH
1	Tổng doanh thu	70.800.000.000
2	Tổng chi phí	65.725.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	5.075.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	3.806.250.000

ĐIỀU 2:

a/ Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên tài khóa năm 2013 như sau :

Thời gian từ 14 giờ đến 17 giờ - ngày 28 tháng 04 năm 2014

Địa điểm: **HỘI TRƯỜNG TẦNG TRỆT KHU A - TÒA NHÀ WASECO**

Số: 10 đường Phó Quang, Phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Nội dung báo cáo gồm báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của ban Giám Đốc và báo cáo của ban kiểm soát về tình hình tài chính năm tài khóa 2013. Báo cáo tài chính 2013 đã kiểm toán. Phân phối lợi nhuận 2014, thông qua việc chọn lựa đơn vị kiểm toán, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới, các thể lệ, quy chế liên quan đến tự ứng cử, ứng cử và các vấn đề khác có liên quan.

ĐIỀU 3: 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 :

- Nhu điều 3
- TV BKS
- Lưu Vp.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN ĐỨC LỢI