



TP. HCM, Ngày 13 tháng 05 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 01/05/2014/BBH – HĐQT ngày tháng 05 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1:

Thông nhất việc đề cử Ông : Trần Đức Lợi giữ chức vụ: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và Ông Nguyễn Chí Thành giữ chức vụ: Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018).

ĐIỀU 2:

Giao cho Ông Trần Đức Lợi – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm trưởng ban đối ngoại tìm kiếm, xây dựng và phát triển các mối quan hệ với đối tác lớn trong và ngoài nước liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính của Công ty cũng như các cơ hội khác mà Công ty có khả năng.

Giao cho Ông Nguyễn Chí Thành – Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị định hướng hỗ trợ Ban điều hành về quan hệ với các tổ chức tín dụng.

Giao cho Ông Trần Quang Mỹ – TV Hội Đồng Quản Trị định hướng hỗ trợ Ban điều hành trong các vấn đề liên quan đến đầu tư.

Giao cho Ông Trương Hùng – TV Hội Đồng Quản Trị định hướng hỗ trợ Ban điều hành trong các vấn đề liên quan đến thương hiệu Công ty.

Giao cho Bà: Phạm thị Kim Xuân – TV Hội Đồng Quản Trị định hướng và cùng ban điều hành duy trì và đảm bảo các hoạt động kinh doanh của Công ty hoạt động thông suốt và hiệu quả.

ĐIỀU 3:

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị theo chức trách, nhiệm vụ tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

* *Nơi nhân :*

-Nhu điều 3

-TV BKS

-Luu Vp.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN ĐỨC LỢI

11	Thu nhập khác	31		5.000.000	130.000.000	5.000.000	130.000.000
12	Chi phí khác	32			38.342.941		38.342.941
13	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		5.000.000	91.657.059	5.000.000	91.657.059
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1.416.220	24.434.550	1.416.220	24.434.550
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30	354.055	6.108.638	354.055	6.108.638
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30				
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		1.062.165	18.325.913	1.062.165	18.325.913
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

ĐIỀU 2: PHƯƠNG HƯỚNG QUÝ 2/2014:

- Tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai thi công hoàn tất hạ tầng Khu C Dự Án Nhơn Trạch – Đồng Nai.
- Đẩy mạnh triển khai thực hiện dự án nhà ở xã hội – nhà ở thu nhập thấp xã Phước An – Nhơn Trạch – Đồng Nai.

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 trong năm 2014.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

Như điều 3

TV BKS

Lưu Vp.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN ĐỨC LỢI