

Số: 09/2015/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 2 tháng 10 năm 2015

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT**

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần số 3700805566 đăng ký lần đầu ngày 02/07/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 29/07/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật được thông qua ngày 25/06/2007 và được sửa đổi bổ sung lần thứ 8 theo Biên bản Đại hội cổ đông ngày 28/4/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 07/2015/BB-HĐQT ngày 1/10/2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 và ước tính hình thực hiện cả năm 2015 (tài liệu đính kèm) chi tiết như sau:

1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng đầu năm 2015 (số liệu hợp nhất)

- Doanh thu đạt 329 tỷ đồng, đạt 27% kế hoạch năm 2015
- Lợi nhuận trước thuế đạt 72 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch năm 2015
- Lợi nhuận sau thuế đạt 59 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch năm 2015.

1.2 Ước tính hình thực hiện cả năm 2015 (số liệu hợp nhất)::

- Doanh thu dự kiến đạt 781 tỷ đồng, hoàn thành 63% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 141 tỷ đồng, hoàn thành 45% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 117 tỷ đồng, hoàn thành 46% kế hoạch
- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2015 là: 4%/Vốn điều lệ

Điều 2: Thống nhất việc đầu tư dự án Khu nhà ở Công nhân KCN VSIP II Mở rộng với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Khu nhà trọ công nhân – KCN VSIP II Mở rộng
2. Địa điểm dự án: ấp Suối Tre – KCN VSIP II Mở rộng
3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: giải quyết tình trạng nhà ở công nhân ở các KCN, hỗ trợ công nhân nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện cho người lao động



gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và làm gia tăng giá trị các dự án bất động sản tại khu vực.

4. Thời gian thực hiện dự án: 7 năm (từ tháng 09 năm 2015 đến tháng 09 năm 2021)
5. Hình thức đầu tư: từ năm 1 đến năm thứ 6: cho thuê; năm thứ 7: bán đất
6. Quy mô đầu tư xây dựng: 428 căn nhà trọ và 130 căn kios
7. Diện tích: 11.680m² bao gồm 8.560m² diện tích nhà trọ và 3.120m² diện tích kios
8. Nguồn vốn đầu tư: vốn chủ sở hữu và vốn vay ngân hàng
9. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 107 tỷ đồng
10. Doanh thu dự kiến: 138 tỷ đồng
11. Hiệu quả đầu tư:
 - Lợi nhuận trước thuế 28 tỷ đồng
 - Thuế TNDN: 5,6 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 22,4 tỷ đồng

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- + Như Điều 3;
- + Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Cay*



NGUYỄN VĂN HÙNG

