

Số: 03 /2015/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại đầu tư bất động sản An Phát;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 23/03/2015 của Công ty cổ phần Thương mại đầu tư bất động sản An Phát.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với một số nội dung chủ yếu sau:

❖ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014**

- Tổng doanh thu đạt: 169.521 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: 3.742 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: 2.919 triệu đồng

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
Doanh thu thuần từ HĐKD	Triệu đồng	500.000
Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	61.500
Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	48.000
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	12,3%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	9,6%
Cổ tức dự kiến	%	9,6%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

