

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 11 năm 2015.

Số : 07 /NQ.HĐQT-UDEC

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây Dựng và Phát Triển Đô Thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xây Dựng và Phát Triển Đô Thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 07/11/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Với tỷ lệ biểu quyết 5/5. Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý III năm 2015, như sau:

a- Kết quả hoạt động kinh doanh riêng của Công ty:

- Tổng doanh thu : 62.398.589.253 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 51.487.724 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 51.487.724 đồng.

b- Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Công ty:

- Tổng doanh thu : 73.514.340.277 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : -654.147.269 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : -1.481.817.269 đồng.

2. Thống nhất nội dung xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau: Tổng Giám đốc bám sát chiến lược phát triển Công ty đến năm 2020 đã được Đại Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 cho phù hợp và trình Hội đồng quản trị thông qua trước ngày 30/11/2015.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này ./.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT - HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Hàng