



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM**  
2/6 – 2/8 Núi Thành, P.13, Q. Tân Bình  
Số: 01/04/2015/NQ - HĐQT

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

TP. HCM, Ngày 10 tháng 04 năm 2015

**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 01/04/2015/BBH – HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1: CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH DOANH THU NĂM 2015:**

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH
1	Tổng doanh thu	38.000.000.000
2	Tổng chi phí	36.950.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	1.050.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	819.000.000

Trong quý 1/2015, Ban Giám Đốc tập trung nguồn lực hoàn thiện cơ sở hạ tầng dự án Khu dân cư khu đô thị DETACO để bàn giao cho đối tác theo đúng hợp đồng đã ký kết. Đồng thời tiếp tục liên hệ với cấp chính quyền địa phương hoàn thành công tác bồi thường phần diện tích đất còn lại của dự án, để có kế hoạch đầu tư đồng bộ dự án. Hoàn tất các hồ sơ cần thiết để triển khai thi công xây dựng căn hộ thuộc dự án phát triển nhà ở xã hội Khu chung cư DETACO theo giấy phép xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tình hình thực hiện trong quý 1/2015 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

LIỆT KÊ	QUÝ 1/2015
Doanh thu	350.000.000
Chi phí	350.000.000
Lợi nhuận trước thuế	không
Lợi nhuận sau thuế	không

**ĐIỀU 2:**

a/ Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên tài khóa năm 2014 như sau :

Thời gian từ 08 giờ đến 12 giờ - ngày 27 tháng 04 năm 2015

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

Số: 10 đường Phổ 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 2014. Báo cáo tài chính 2014 đã kiểm toán. Các vấn đề khác có liên quan.

b/ Thống nhất thông qua việc chuyển nhượng một phần dự án Chung cư cao tầng An Phúc, tại phường 16, quận 8, TP.HCM cho Công ty Cổ phần xây dựng số 5, để tập trung nguồn lực triển khai dự án Khu chung cư DETACO trong năm 2015, và tiếp tục triển khai các dự án khác có tiềm năng của Công ty.

**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 :

- Như điều 3
- TV BKS
- Lưu Vp.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
TRẦN ĐỨC LỢI