

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01;
- Căn cứ nội dung các báo cáo, tờ trình chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- Căn cứ nội dung họp và thảo luận của các thành viên HĐQT, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	43.044	218.463,94
2	Thu nhập BQ tháng	Tr/tháng/ng	4,73	5,5
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	12.275	14.613,94
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	210,97	228,68
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	164,56	178,37
6	Nợ ngân sách	Tr.đồng	8.984	41.079
7	Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	1.816	1.308

Điều 2: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Thời gian: ngày 26/04/2015

Địa điểm: Hội trường Công ty

Điều 3: Phê duyệt nội dung các báo cáo, tờ trình dự kiến sẽ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho ông Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tạ Văn Trung

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



Phạm Thị Loan



Bùi Đức Quang



Tạ Trung Hậu



Phan Nguyên Hồng

