

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Licogi 166;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 4 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Tổng giá trị sản lượng : 89.619,6 tỷ VNĐ đạt 41,2% kế hoạch năm
- Tổng doanh thu : 79.211 tỷ VNĐ đạt 36,0% kế hoạch năm
- Lợi nhuận : - 37.7 tỷ VNĐ

Trong đó:

STT	Nội dung	Sản lượng (trđ)	Doanh thu (trđ)
1	Thi công xây lắp	19.162,1 (14,7%)	15.711,3 (11,6%)
2	Kinh doanh và cho thuê TS	69.849,3 (114,0%)	63.499,4 (103,6%)
3	Khai thác và SX đá xây dựng	608,2 (2,4%)	0 (0%)

(Đơn vị tính: Triệu VNĐ)

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Tỷ lệ 2015 so với 2014
1	Doanh thu	79.210	245.767	310 %
2	Lợi nhuận trước thuế		1.419	
3	Vốn điều lệ	76.000	76.000	100%



4	Lợi nhuận sau thuế	(-37.748)	1.414	
5	Tỷ lệ cổ tức	0	0	0
6	Thu nhập bình quân	8	8	100%

(Đơn vị tính: Triệu VND)

Điều 3. Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế và triển vọng trong tương lai, HĐQT các định kế hoạch 5 năm từ năm 2015 đến 2019 với các chỉ tiêu như sau:

(Đơn vị tính: Triệu VND)

TT	Nội dung	Kế hoạch 5 năm 2015-2019				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Doanh thu	245.767	300.000	360.000	415.000	475.000
2	Lợi nhuận	1.419	12.920	17.212	18.759	20.017
3	Cổ tức	0%	0%	5%	10%	15%

Điều 4. Phê duyệt phương án nhân sự của Ban TGD và các phòng ban như sau:

- Chấp thuận đơn xin nghỉ việc của Ông Nguyễn Long Hưng – Phó Tổng Giám đốc Phụ trách thi công kể từ ngày 4 tháng 5 năm 2015 theo nguyện vọng cá nhân.

- Ông Vũ Đình Dũng – Phó TGD phụ trách kinh tế thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch đầu thầu mua hàng để tập trung cho công tác điều hành chung kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2015.

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hương - Phó trưởng Phòng Kế hoạch Đầu thầu Mua hàng giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch Đầu thầu Mua hàng thay ông Vũ Đình Dũng kể từ ngày 1/5/2015.

- Bổ nhiệm Ông Vũ Văn Tuấn – Phụ trách Bộ phận quản lý dự án Phòng Kỹ thuật Thi công giữ chức vụ Quyền Trưởng Phòng Kỹ thuật Thi công kể từ ngày 4/5/2015.

Điều 5. Quy định thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ủy viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết để triển khai thực hiện./.

Nơi gửi:

- Các Ủy viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Ban TGD
- Công bố thông tin
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Vũ Công Hưng".

VŨ CÔNG HƯNG

