

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2014, báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán, kế hoạch kinh doanh năm 2015 và dự kiến phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015)



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp số 05./BBH-HĐQT/2015 ngày 05./06./2015 về việc Thông qua kết quả kinh doanh năm 2014, kế hoạch kinh doanh năm 2015 và dự kiến phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;
- Căn cứ tình hình thực tế;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà nội thông qua kết quả kinh doanh năm 2014, kế hoạch kinh doanh năm 2015 và dự kiến phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015:

1.1. Nhất trí phê chuẩn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
01	Tổng tài sản	Trđ	244.681
02	Nợ phải trả	Trđ	219.261
03	Vốn chủ sở hữu	Trđ	25.419
04	Tổng doanh thu	Trđ	2.445
05	Tổng chi phí	Trđ	79.799
06	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	(77.353)
07	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Trđ	(77.353)
08	Vốn điều lệ bình quân	Trđ	324.533
09	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ	(2.383)

1.2. Nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
01	Tổng doanh thu	Trđ	851.245
02	Tổng chi phí	Trđ	781.045
03	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	70.200
04	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	70.200
05	Vốn điều lệ bình quân	Trđ	385.917

1.3 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

- Dự kiến thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 vào ngày 26/06/2015.

- Địa điểm dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2015: Hội trường lớn Tòa nhà GELEXIMCO, 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện đúng phê chuẩn của Hội đồng quản trị Công ty và quy định của Pháp luật.

Điều 3: Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban trực thuộc công ty trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT



TS. Đinh Hồng Long