



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM**  
2/6 – 2/8 Núi Thành, P.13, Q. Tân Bình  
Số: 01/06/2015/NQ - HĐQT

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

TP. HCM, Ngày 29 tháng 06 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 01/06/2015/BBH - HĐQT ngày 29 tháng 06 năm 2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua tình hình kinh doanh trong quý 1/2015 và dự kiến quý 2/2015 Công ty như sau:

( ĐVT: VNĐ)

LIỆT KÊ	Kế hoạch 2015	Thực hiện Quý 1/2015	Dự kiến Quý 2/2015
Doanh thu	38.000.000.000	446.755.535	1.340.000.000
Chi phí	36.950.000.000	1.875.932.191	2.200.000.000
Lợi nhuận trước thuế	1.050.000.000	- 1.429.176.656	-860.000.000
Lợi nhuận sau thuế	819.000.000	- 1.429.176.656	-860.000.000

Trong quý 3/2015, 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 phân diện tích đất còn lại của dự án, 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.

**CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH DOANH THU QUÝ 3/2015:**

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH
1	Tổng doanh thu	2.500.000.000
2	Tổng chi phí	2.500.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	không
4	Lợi nhuận sau thuế	không

**ĐIỀU 2:** Thông qua việc đề cử:

- Bà PHẠM THỊ KIM XUÂN Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Làm đại diện ký kết và thực hiện các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp tài sản, bảo lãnh, Giấy nhận nợ và các giấy tờ văn bản hành chính, giấy tờ khác liên quan đến việc vay vốn tại các Ngân Hàng.

**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.HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN ĐỨC LỢI