

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4
Phiên họp thứ 20 – Nhiệm kỳ 3 (2013-2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần DIC số 4.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên họp ngày 01/12/2016.

HĐQT Công ty Cổ phần DIC Số 4 tổ chức phiên họp thứ 20 - nhiệm kỳ 3 vào ngày 01/12/2016 tại Văn phòng Công ty đã thảo luận và nhất trí với các quyết nghị sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thống nhất thông qua báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2016 :

S TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD 2016	Thực hiện 9 tháng	Thực hiện so với kế hoạch cả năm
1	<i>Giá trị tổng sản lượng</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>345.000</i>	<i>208.000</i>	60,3%
2	<i>Tổng doanh thu</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>280.000</i>	<i>176.000</i>	62,9%
3	<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>6.600</i>	<i>6.267</i>	94,9%

Điều 2. Về lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

HĐQT thống nhất giao cho Ban điều hành Công ty chỉ đạo phòng Kế Hoạch và Kế toán xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 để trình HĐQT xem xét phê duyệt làm cơ sở để trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 3. Về công tác đầu tư

HĐQT thống nhất thông qua báo cáo tiến độ thực hiện dự án ” Văn phòng kết hợp chung cư - TDC” và Định hướng phát triển dài hạn của Công ty trong đó có việc hợp tác toàn diện với DIC Corp.



Điều 4. Về việc nhận chuyển nhượng một phần diện tích đã giải phóng mặt bằng của Lô đất A2 và A5.

HĐQT thống nhất với tỷ lệ 100% thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (mua) một phần diện tích đã giải phóng mặt bằng của lô đất A2 và A5 (Lô A2 là 3.800m², Lô A5 là 2.400 m²) thuộc dự án Khu Trung tâm Chí Linh – TP.Vũng Tàu; Thống nhất giá nhận chuyển nhượng là 10.000.000 đồng/m² (đã bao gồm thuế VAT); Ủy quyền cho Ông Lê Đình Thắng – chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng 2 lô đất theo quy định.

Điều 4. Về thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

HĐQT thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 trong tháng 3/2017, ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức đại hội sẽ thống nhất sau; giao cho Ban điều hành chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện.

Hội đồng quản trị giao Ban điều hành và các phòng ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất nội dung các quyết nghị này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T/M HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận :

- TV HĐQT, Tr.BKS.
- Lưu thư ký HĐQT



Lê Đình Thắng