

Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG ALV

(V/v: Đánh giá công tác quản trị điều hành sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017, chỉ đạo tập trung quản trị điều hành quý IV năm 2017)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV;
 - Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 06/11/2017;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV,



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đánh giá cao công tác quản trị điều hành sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc Công ty, cụ thể các chỉ tiêu đạt được như sau:

| Chỉ tiêu | Quý III/2017 (Đồng) | 9 tháng đầu năm 2017 (Đồng) | 9 tháng đầu năm 2016 (Đồng) | Tăng (giảm) so với 9 tháng đầu năm 2016 (%) |
|---|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| Công ty mẹ: | | | | |
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 21.000.426.792 | 62.960.632.786 | 32.277.697.131 | 195.06% |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập | 1.784.356.590 | 5.118.163.250 | 2.407.805.810 | 212.56% |
| Hợp nhất: | | | | |
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 34.927.896.065 | 109.753.580.938 | 32.277.697.131 | 340.03% |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập | 2.782.935.564 | 9.957.286.297 | 2.407.805.810 | 413.54% |

Điều 2: Giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trong quý IV năm 2017.

Với chức năng của Ban QLDA là nghiên cứu, đầu tư và tham gia quản lý điều hành “Dự án: Nhà máy gạch tuynel công nghệ mới sử dụng đất đồi và phế thải công nghiệp với công suất 60 triệu viên QTC/năm/nhà máy tại tỉnh Quảng Nam”. Mức đầu tư dự kiến vào 02 nhà máy này khoảng 150 tỷ, quý IV năm 2018 đưa 02 nhà máy này đi vào hoạt động sản xuất và cung cấp cho thị trường.

Điều 3: Giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc Công ty tuyển chọn và tổ chức đào tạo bộ phận truyền thông tiến lên chuyên nghiệp và hiện đại trong việc công bố thông tin trên các phương tiện đại chúng bảo đảm kịp thời, chính xác.

Điều 4: Giao nhiệm vụ cho Ban Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục rà soát, đôn đốc chỉ đạo các phòng ban chức năng, bộ phận sản xuất hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2017.

Điều 5: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban, bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS;
- Lưu VT.



Trần Kim Luật