

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

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

Số : 10 /NQ.HĐQT-UDEC

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 10 năm 2012.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2005 ;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây Dựng và Phát Triển Đô Thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xây Dựng và Phát Triển Đô Thị ngày 29/10/2012;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Với tỷ lệ biểu quyết 5/5, Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Thông qua kết quả kinh doanh Quý III năm 2012 :

- Tổng doanh thu : 58.243.744.321 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.557.346.129 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.509.159.469 đồng

2. Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2012

a. Tình hình sản xuất kinh doanh hợp nhất 9 tháng đầu năm:

- Tổng doanh thu : 295.611.489.869 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 4.624.753.696 đồng

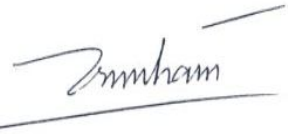
b. Kế hoạch 3 tháng cuối năm:

Thống nhất chủ trương điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. Giao Tổng giám đốc Công ty lập và trình các số liệu chi tiết về tổng giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận điều chỉnh để Hội đồng quản trị phê duyệt.

3. Các vấn đề khác

- Thống nhất về chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang nắm giữ tại Công ty VINAGOLF, giá bán theo giá thỏa thuận.

Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo kết quả đàm phán chính thức việc mua bán với đối tác để Hội đồng quản trị quyết định.



- Thống nhất chuyển nhượng toàn bộ 225.000 cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Thế Anh với giá bán bằng mệnh giá là 100.000đồng/cổ phiếu. Và thời gian thanh toán trong vòng 12 tháng.

Giao Ban Tổng Giám đốc đàm phán hợp đồng với đối tác, trong đó tiền mua cổ phiếu phải được chia thanh toán 1-2 tháng/lần.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này ./.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT-HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Hàng