

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật được thông qua ngày 25/06/2007 và được sửa đổi bổ sung lần thứ sáu theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 20/04/2012;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ngày 28/11/2012

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về ước tình hình thực hiện kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013:

* *Ước tình hình thực hiện kết quả kinh doanh năm 2012:*

- Doanh thu thuần: 619 tỷ đồng đạt 42% so với kế hoạch năm 2012
- Lợi nhuận trước thuế: 234 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch năm 2012
- Lợi nhuận sau thuế: 191 tỷ đồng, đạt 53% kế hoạch năm 2012
- Lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức từ 6%/VĐL

* *Kế hoạch kinh doanh năm 2013:*

- Doanh thu thuần: 888 tỷ đồng, tăng 18% so năm 2012
- Lợi nhuận trước thuế: 283 tỷ đồng tăng 21% so với năm 2012
- Lợi nhuận sau thuế 224 tỷ đồng tăng 17% so với năm 2012
- Lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức từ 6%/VĐL


Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có nhiệm vụ thi hành nghị quyết này

Nơi nhận:

- + Các thành viên HĐQT;
- + Lưu HĐQT, VP


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG
KỸ THUẬT
QUẢNG VĂN VIỆT CƯƠNG