

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

Số : 01/NQ.HĐQT-UDEC

1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 2 năm 2013.

**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 07/2/2013;

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 IV và cả năm 2012 như sau:

*** Kết quả kinh doanh riêng của Công ty:**

a. Kết quả kinh doanh Quý IV năm 2012

- Tổng doanh thu : 147.428.489.860 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 3.512.972.653 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 2.621.204.332 đồng

b. Kết quả kinh doanh cả năm 2012

- Tổng doanh thu : 332.952.700.730 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 6.374.556.958 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 5.434.601.977 đồng

*** Kết quả kinh doanh hợp nhất :**

a. Kết quả kinh doanh Quý IV năm 2012

- Tổng doanh thu : 175.292.372.313 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 3.044.415.011 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 2.353.498.125 đồng

b. Kết quả kinh doanh cả năm 2012

- Tổng doanh thu : 439.980.071.496 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 8.691.305.334 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3.753.008.848 đồng

* Tỷ lệ biểu quyết : 5/5

2. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2013 như sau:

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	ĐVT	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Tỷ lệ KH/ thực hiện 2012
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	505,96	1.013,12	200,24%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	439,98	689,82	156,78%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,69	42,28	486,51%

* Tỷ lệ biểu quyết : 5/5

3. Các vấn đề khác có liên quan :

- Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 25/4/2013.

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