

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP khoáng sản và xây dựng Bình Dương.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 26 tháng 10 năm 2013

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2013:

- Doanh thu	: 388,6 tỷ đạt	68,25% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế	: 80,1 tỷ đạt	68,51% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế	: 59,7 tỷ đạt	68,03% kế hoạch
- Nộp ngân sách	: 60,8 tỷ đạt	78,00% kế hoạch
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	3.239đ/cp đạt	66,40% kế hoạch

Điều 2: Thông qua báo cáo tình hình đầu tư các dự án: đã hoàn thành, đang thực hiện dở dang và chuẩn bị đầu tư mới. Phần đầu hoàn thành đúng kế hoạch, đúng tiến độ để đưa vào sử dụng.

Điều 3: Thống nhất tập trung chỉ đạo hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu còn lại của kế hoạch năm 2013.

Điều 4: Thành lập phòng thị trường, đổi tên Xí nghiệp Bình Đức Tiến thành Ban quản lý khu dân cư Bình Đức Tiến.

Điều 5: Thống nhất tạm chia cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2013 là 15% vốn điều lệ trong tháng 12 năm 2013.



TRẦN ĐÌNH HẢI