

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN SỐ 11 /NQ-HĐQT
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 37591
Già Ngày 13 tháng 11 năm 13

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

V/v: thông qua phương án xin ý kiến Đại hội cổ đông bằng văn bản
Phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 25/11/2005.
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội cổ đông Công ty ngày 26/04/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/10/2013 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 theo nội dung chi tiết như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2013	Kế hoạch năm 2013 điều chỉnh	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	450	450	Không điều chỉnh
	Trong đó:				
	+ Sản lượng xây lắp	Tỷ đồng	300	300	Không điều chỉnh
	+ Giá trị kinh doanh	Tỷ đồng	150	150	Không điều chỉnh
2	Vốn đầu tư	Tỷ đồng	210	150	
3	Doanh thu	Tỷ đồng	315	280	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22	17	
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	15	10	
6	Cổ tức năm 2013	%	12	9	



