

**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 7 theo Biên bản Đại hội cổ đông ngày 18/4/2013;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06./2013/BB-HĐQT ngày 19/12/2013

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thống nhất thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về ước kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014**

**1. Ước kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2013**

- + Doanh thu bán hàng và dịch vụ: 605 tỷ đồng đạt 70% so với kế hoạch năm 2013
- + Lợi nhuận trước thuế: 180 tỷ đồng, đạt 68% so với kế hoạch năm 2013
- + Lợi nhuận sau thuế: 159 tỷ đồng, đạt 74% so với kế hoạch năm 2013
- + Chi trả cổ tức 6%/VĐL

**2. Kế hoạch kinh doanh năm 2014:**

- + Doanh thu bán hàng và dịch vụ: 1.021 tỷ đồng, tăng 69% so với năm 2013
- + Lợi nhuận trước thuế: 228 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2013
- + Lợi nhuận sau thuế: 187 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2013
- + Dự kiến chi trả cổ tức 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 trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- + Các thành viên HĐQT
- + Các thành viên Ban TGD
- + Các thành viên BKS
- + Lưu HĐQT, VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**QUANG VĂN VIỆT CƯƠNG**