

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua ước thực hiện kết quả SXKD năm 2015 và
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ V Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2013;

Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 56/BB-HĐQT ngày 22/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ước thực hiện kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 cụ thể như sau:

➤ **Ước thực hiện năm 2015**

Stt	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Năm 2015		
			Kế hoạch	Ước thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	Triệu đồng	516.000	549.647	107
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	76.000	86.427	114
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/ CP	6.786	7.717	114
4	Tỷ lệ cổ tức	%/ VDL	24	24	100

(Kết quả SXKD chính xác sẽ được báo cáo trong Báo cáo tài chính năm 2015)

➤ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016**

1. Doanh thu từ hoạt động SXKD 550.000 triệu đồng
2. Lợi nhuận sau thuế 79.000 triệu đồng
3. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 7.054 đồng/ cổ phiếu
4. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 24% / vốn điều lệ



Điều 2. Nghị quyết này được 4/4 thành viên dự họp thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Tổng Giám đốc Công ty, các ông/ bà Trưởng các phòng, các xí nghiệp trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát (giám sát);
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Lĩnh

