

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 18/02/2012 và được sửa đổi bổ sung lần 10 ngày 24/04/2015.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/03/2018.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị phiên họp thứ 2 năm 2018 ngày 22/03/2018 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương với số thành viên tham dự là 5/5 đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với nội dung sau:

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017.

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017 (1)	Thực hiện năm 2017 (2)	Tỷ lệ % (2/1)
1	Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV	510.000.000.000	579.039.942.715	113,54%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	32.600.000.000	36.840.902.117	113,01%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	26.080.000.000	29.193.134.605	111,94%
4	Tỷ lệ chia cổ tức	(>=7% /VĐL)	8% /VĐL	

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2: Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:

- Như điều 2.
- Lưu HC, VT.

Quảng Văn Việt Cường