

NGHỊ QUYẾT

CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, PHIÊN QUÝ 2/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 22/8/2015.

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty, Phiên Quý 2/2017, ngày 23/6/2017, HĐQT Công ty đã biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất các đề xuất trong báo cáo của Ban điều hành trình HĐQT tại cuộc họp trong đó:

1. Ghi nhận kết quả SXKD Quý I/2017 và dự kiến kết quả SXKD Quý II/2017, cụ thể như sau :

* Kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2017

- Tổng doanh thu: 8.455.635.424 đồng

- Tổng chi phí : 8.948.621.932 đồng

- Nộp ngân sách: 1.078.020.865 đồng

* Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh Quý II/2017

- Tổng doanh thu: 7.000.000.000 đồng

- Tổng chi phí : 6.300.000.000 đồng

- Nộp ngân sách: 851.155.722 đồng

Trong tháng 7/2017 đề nghị Ban Điều hành gửi HĐQT báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 (chi tiết: doanh thu, chi phí, lợi nhuận ...) và báo cáo tài chính năm 2016 đã được điều chỉnh theo Biên bản quyết toán thuế của Cục Thuế thành phố Hà Nội.



2. Về chủ trương sử dụng quỹ đầu tư phát triển 2016 để mua thêm trang thiết bị máy móc phục vụ SXKD.

Giao Ban điều hành Công ty sử dụng khoảng 400 triệu đồng (nguồn quỹ đầu tư phát triển còn lại của năm 2016) để mua máy móc, trang thiết bị trong Quý III/2017; còn quỹ đầu tư phát triển của năm 2017 HĐQT sẽ quyết định đầu tư, mua sắm trang thiết bị trong kỳ họp Quý III/2017.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Hội đồng Quản trị giao Ban Điều hành, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các đ/c UV HĐQT, BKS, Ban Điều hành;
- Lưu HĐQT, Văn thư.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Nguyễn Đức Hòa

