

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 08/2015/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc tạm phân phối một phần lợi nhuận năm 2014, nội dung cụ thể như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2014 của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014 (tỷ đồng)	Thực hiện 2014 (tỷ đồng)	% TH/KH
Doanh thu thuần	520	506,18	97,34%
Lợi nhuận sau thuế	125	167,83	134,3%

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ khen thưởng	3% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ phúc lợi	2% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ dự phòng tài chính	2% Lợi nhuận sau thuế
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh của Hội đồng quản trị	10% trên phần Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
5	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% trên phần Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch



CHT

3. Căn cứ kết quả kinh doanh dự kiến năm 2014 và tình hình thực tế, Chủ tịch Hội đồng quản trị đề xuất việc tạm phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (triệu đồng)
1	Tạm trích quỹ khen thưởng	3% LNST	5.035
2	Tạm trích quỹ phúc lợi	2% LNST	3.357
3	Tạm trích quỹ dự phòng tài chính (Theo quy định mới sẽ chuyển thành quỹ đầu tư phát triển theo đúng quy định pháp luật)	2% LNST	3.357
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh của Hội đồng quản trị	2,5% phần LNST vượt kế hoạch	1.071
5	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	2,5% phần LNST vượt kế hoạch	1.071

Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định trong việc chi khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cán bộ công nhân viên và các chương trình thi đua khen thưởng của Công ty... trên cơ sở phân lợi nhuận tạm phân phối năm 2014 đã được phê duyệt và báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2014 tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LUONG TRI THIN

