

Số: 339 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017,
kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/ 2017, ước thực hiện năm 2017
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 108/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2017 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD6 ngày 31 tháng 10 năm 2017;
- Căn cứ Tình hình thực tế và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty HUD6 trong định hướng phát triển doanh nghiệp, góp phần hoàn thành kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty HUD6;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2017, ước thực hiện năm 2017, cụ thể:

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2017 và 9 tháng đầu năm 2017:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	KH năm 2017	Quý III/2017		9 tháng đầu năm 2017	
			TH	% KH	Giá trị	% KH năm
1	Giá trị KD nhà và hạ tầng	130,00	28,50	114%	86,60	67%
2	Giá trị đầu tư	115,00	28,50	102%	86,50	75%
3	Doanh thu	110,00	20,00	100%	61,80	56%
4	Vốn chủ sở hữu	91,91	85,52	100%	85,52	93%
5	Lợi nhuận trước thuế	15,00	1,50	100%	5,50	37%
6	Lợi nhuận sau thuế	12,00	1,20	100%	4,40	37%
7	Tỷ suất LN trước thuế/ Vốn CSH	16%	2%	100%	6%	39%
8	Nộp ngân sách	8,00	2,40	160%	6,50	81%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2017, ước thực hiện năm 2017.

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Công ty HUD6	KH quý IV/2017	Ư.TH năm 2017	
			Giá trị	%năm
1	Giá trị SXKD	43,40	130,00	100%
2	Giá trị đầu tư	28,50	115,00	100%
3	Doanh thu	48,20	105,00	95%
4	Lợi nhuận trước thuế	9,50	15,00	100%
5	Nộp NSNN	1,50	9,00	113%
6	Nguồn vốn chủ sở hữu	91,91	97,52	106%
7	Tỷ suất LN/Vốn chủ sở hữu	10,34%	15%	94%
8	Mức chi cổ tức dự kiến		10%/năm	100%

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: HUD6 (HCTC; HĐQT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Sáng