



Số: 05 /2010/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2010

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP SÀI GÒN

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ vào điều lệ Công ty cổ phần Cấp Sài Gòn
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/05/2010

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kết quả SXKD quý I năm 2010 và kế hoạch SXKD quý II năm 2010 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1- Nhất trí thông qua kết quả SXKD quý I năm 2010 :

Doanh thu	45,4 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	5,44 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	4,86 tỷ đồng

2- Nhất trí thông qua kế hoạch SXKD quý II năm 2010

Doanh thu	120 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	10 tỷ đồng

Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc thoái vốn khỏi dự án cấp quang liên doanh với SACOM. Tổng giá trị thu được là: 37.709.166.667 đồng
Về dự án ARECO Đề nghị Ban điều hành làm việc với đối tác xem xét tiến độ thực hiện của dự án

Điều 3: HĐQT Công ty nhất trí giao cho Ban điều hành có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT.
Ban kiểm soát của Công ty tăng cường công tác giám sát kiểm tra, đề xuất giải pháp thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.
Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua vào ngày 19/05/2010.

T/M Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Đỗ Văn Trác