

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01.
- Căn cứ vào tờ trình số 05./TT-CTCP ngày 12/7/2012 của Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 về việc thông qua thực hiện kế hoạch SXKD quý II và 6 tháng đầu năm 2012, kế hoạch SXKD quý III và 6 tháng cuối năm 2012.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý II và 6 tháng đầu năm 2012, kế hoạch SXKD quý III và 6 tháng cuối năm 2012.

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐV	TH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012	QUÝ II - 2012			KH QUÝ III- 2012	KH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012
				KH	TH	%HT		
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	20.847	3.338	3.645	109%	1.823	3.255
2	Tổng doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	98.319	20.570	79.599	387%	6.851	13.759
3	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	6.401	1.234	5.055	410%	274	413

**Điều 2:** Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2012.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho ông Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.



CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Bùi Công Hoàn

Bùi Đức Quang

Tạ Trung Hậu

Phan Nguyên Hồng