

Số : ~~63~~.../NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 10 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 63 /BB-HĐQT, ngày 19/10/2013.

### QUYẾT NGHỊ

**1. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 9 tháng và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2013:**

**1.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 9 tháng:**

- Doanh thu: 1.458.437 triệu đồng, = 126% so với cùng kỳ, đạt 77% so với kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế: 83.131 triệu đồng, = 157% so với cùng kỳ, đạt 104% so với kế hoạch năm.

**1.2. Nhiệm vụ SXKD quý IV năm 2013:**

- Doanh thu: 501.159 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 32.749 triệu đồng.

**2. Phê duyệt báo cáo quyết toán Dự án Cơ sở môi Xí nghiệp Toyota Đà Nẵng.**

Phê duyệt các hạng mục bổ sung dự án và tổng giá trị quyết toán các hạng mục đầu tư thực hiện hoàn thành với các nội dung chính như sau:

- Giá trị dự án được phê duyệt: 68.210.093.000 đồng
- Giá trị quyết toán: 70.424.895.046 đồng

**3. Phê duyệt Báo cáo quyết toán thực hiện đầu tư năm 2013 tại Xí nghiệp 380.**

**3.1. Dự án mở rộng nhà máy chế biến đá bazan tại Đắc Nông**

- Giá trị dự án được phê duyệt: 15.400.000.000 đồng
- Giá trị quyết toán: 11.179.304.631 đồng

**3.1.2. Đầu tư tài sản theo các quyết định của Tổng giám đốc trong năm 2013.**

- Giá trị quyết toán: 29.638.048.745 đồng

Nơi nhận:

1. TV HĐQT;
2. TGD, BKS;
3. Lưu: TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ VỸ