

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 35...../NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 7 năm 2014

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: 34/BB-HĐQT, ngày 16/7/2014.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2014.

1.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm 2014:

- Giá trị sản xuất: 537.989 triệu đồng, = 134% so với cùng kỳ, đạt 49% kế hoạch năm;
- Doanh thu: 1.068.132 triệu đồng, = 106% so với cùng kỳ, đạt 45% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế: 72.266 triệu đồng, = 136% so với cùng kỳ, đạt 60% kế hoạch năm.

1.2. Nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2014:

- Giá trị sản xuất: 643.750 triệu đồng;
- Doanh thu: 1.363.450 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 86.793 triệu đồng.

2. Phê duyệt Báo cáo quyết toán dự án Mở rộng nhà máy chế biến đá granite XN 380 tại Quy Nhơn.

Phê duyệt tổng giá trị quyết toán các hạng mục đầu tư thực hiện hoàn thành với các nội dung sau:

2.1. Giá trị dự án phê duyệt:	34.553.575.000 đồng
2.2. Giá trị thực hiện đề nghị quyết toán:	37.596.593.191 đồng
Trong đó:	
- Phần xây dựng:	12.535.745.454 đồng
- Phần thiết bị:	24.584.814.301 đồng
- Chi phí khác:	476.033.436 đồng
2.3. Giá trị phát sinh so với dự án được phê duyệt:	3.043.018.191 đồng.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- TGD, BKS;
- Lưu: TK, VT.



LÊ VỸ