

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 53/BB-HĐQT, ngày 17/10/2015.

QUYẾT NGHỊ

1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ SXKD quý IV năm 2015:

1.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 9 tháng đầu năm 2015:

- Doanh thu thực hiện: 2.141.676 triệu đồng, đạt 81% kế hoạch năm, tăng 29% so với cùng kỳ;
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 142,442 triệu đồng, đạt 102% kế hoạch năm, tăng 37% so với cùng kỳ.

1.2. Nhiệm vụ SXKD quý IV năm 2015:

- Doanh thu: 704.000 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 58.000 triệu đồng.

2. Phê duyệt Báo cáo quyết toán Dự án mở rộng nhà máy chế biến gỗ nội thất Xi nghiệp Thăng Lợi.

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

- Tổng giá trị dự án thực hiện hoàn thành:	62.895.829.773 đồng
Trong đó: Phần xây dựng:	38.665.320.636 đồng
Phần thiết bị, chi phí khác:	24.230.509.137 đồng

3. Phê duyệt Báo cáo quyết toán Dự án mở rộng nhà máy chế biến đá ốp lát Đồng Nai.

Phê duyệt các hạng mục và giá trị quyết toán các hạng mục đầu tư thực hiện hoàn thành giai đoạn 1 với các nội dung chính như sau:

- Giá trị dự án được phê duyệt:	70.000.000.000 đồng
- Giá trị quyết toán giai đoạn 1:	48.085.574.219 đồng
Trong đó: Phần xây dựng:	19.855.546.133 đồng
Phần thiết bị, chi phí khác:	28.230.028.086 đồng

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VỸ