

Số : 23...../NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 4 năm 2015

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: 28 /BB-HĐQT, ngày 18/4/2015.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD quý 1/2015 và triển khai nhiệm vụ SXKD quý 2/2015:

1.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD quý 1/2015:

- Doanh thu: 652.258 triệu đồng, đạt 25% kế hoạch năm, tăng 18% so với cùng kỳ;

Trong đó: -Ngành đá: 147.919 triệu đồng
-Ngành gỗ: 220.926 triệu đồng
-Thương mại, dịch vụ ô tô: 279.926 triệu đồng
-Khác: 4.372 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế ước thực hiện: 37.754 triệu đồng, đạt 27% kế hoạch năm, tăng 21% so với cùng kỳ.

Trong đó: -Ngành đá: 21.719 triệu đồng
-Ngành gỗ: 9.957 triệu đồng
-Thương mại, dịch vụ ô tô: 3.949 triệu đồng
-Khác: 2.129 triệu đồng

1.2. Nhiệm vụ SXKD quý 2/2015:

- Doanh thu: 640.000 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 41.000 triệu đồng.

2. Phê duyệt Báo cáo quyết toán giai đoạn 1 Dự án mở rộng nhà máy chế biến gỗ Xí nghiệp Thăng Lợi.

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: 52.122.400.700 đồng

- Giá trị quyết toán giai đoạn 1: 26.069.484.290 đồng

Trong đó: Phần xây dựng: 22.625.776.929 đồng

Chi phí khác: 3.443.707.361 đồng

(Chi tiết có phụ lục kèm theo báo cáo)

3. Phê duyệt quyết toán công trình Nhà văn phòng Xí nghiệp 380.

- Giá trị dự án được phê duyệt: 16.000.000.000 đồng

- Giá trị dự án được điều chỉnh: 20.078.069.603 đồng

- Giá trị quyết toán: 20.078.069.603 đồng

Trong đó:

+ Phần xây dựng nhà văn phòng, phụ trợ: 15.814.247.804 đồng



+ Sân vườn, đường nội bộ: 2.369.998.272 đồng
+ Mua sắm bàn ghế, thiết bị văn phòng: 1.038.240.000 đồng
+ Chi phí khác: 855.583.527 đồng

(Tài sản cố định hình thành 19.039.829.603 đồng, tài sản lưu động 1.038.240.000 đồng).

4. Phê duyệt Dự án Nhà máy chế biến đá ốp lát tại tỉnh Đồng Nai

Phê duyệt Dự án Nhà máy chế biến đá ốp lát tại tỉnh Đồng Nai với các nội dung sau:

4.1. Tên Dự án: Nhà máy chế biến đá ốp lát xí nghiệp 380 tại Đồng Nai

4.2. Địa điểm: Đường số 7, KCN Nhơn Trạch II-Nhơn Phú, Đồng Nai.

4.3. Tổng mức đầu tư: 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng)

- Giai đoạn 1: 44.000.000.000 đồng (bắt đầu thực hiện tháng 5/2015)
- Giai đoạn 2: 26.000.000.000 đồng (Thực hiện trong năm 2016)

Nơi nhận:

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



LÊ VỸ

