

**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: *03* /BB-HDQT ngày 17/01/2013,

**QUYẾT NGHỊ**

**1. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2012 và triển khai kế hoạch SXKD năm 2013:**

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2012:

+Doanh thu: 1.736.159 triệu đồng đạt 96% kế hoạch năm

+Lợi nhuận trước thuế (chưa kiểm toán): 82.869 triệu đồng

*Trong đó:*

*Lợi nhuận từ hoạt động SXKD: 71.797 triệu đồng đạt 110% kế hoạch năm*

*Thu nhập từ đền bù di dời nhà máy: 11.072 triệu đồng*

- Kế hoạch SXKD năm 2013:

+Doanh thu: 1.922.739 triệu đồng

+Lợi nhuận trước thuế: 80.000 triệu đồng

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- TGD,
- Lưu: TKCT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
*[Signature]*  
LÊ VỸ