

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 10 /2015/BB-HĐQT;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất và đồng ý thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 dự kiến của Công ty, nội dung cụ thể như sau:

**1. Kế hoạch kinh doanh năm 2015**

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch 2015	%KH2015/TH2014
1	Doanh thu thuần	507 tỷ đồng	1.600 tỷ đồng	316%
2	Lợi nhuận sau thuế	168 tỷ đồng	306 tỷ đồng	182%

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015**

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ khen thưởng	5% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ phúc lợi	2% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ dự đầu tư phát triển	2% Lợi nhuận sau thuế
4	Cổ tức	2.000 đồng/cổ phần (20% tính trên mệnh giá)
5	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
6	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

- Hội đồng quản trị công ty căn cứ vào kết quả kinh doanh trong năm 2015 để quyết định tạm ứng cổ tức nhưng không được vượt quá 2.000 đồng/cổ phần (20%/mệnh giá).



- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị soạn thảo Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**LƯƠNG TRI THÌN**

