



Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số /BB-HĐQT-LIDECO ngày 10/02/2015 của HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm;
Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.

- Doanh thu thực hiện 189 tỷ đồng/ kế hoạch 450 tỷ đồng, bằng 42% kế hoạch.
- Lợi nhuận thực hiện 47,5 tỷ đồng/ kế hoạch 95 tỷ đồng, bằng 50% kế hoạch.

Điều 2. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2015.

- Doanh thu: 350 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 120 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 10 triệu đồng/người/tháng.
- Cổ tức năm 2015: 10 %.
- Cổ tức năm 2014 không trả để tập trung vốn cho các dự án đang triển khai.

Điều 3. Thông qua kế hoạch tổ chức Tết nguyên đán 2015.

- Tổ chức Tất niên vào ngày 13/02 (25 Tết), giao phòng TCHC tổ chức liên hoan, chuẩn bị quà (01 túi hàng Tết) cho CBCNV và khách mời là các đồng chí cán bộ chủ chốt đã nghỉ hưu.
- Nghỉ tết từ ngày 15/02 đến hết ngày 23/02 (từ 27/12 đến hết mừng 5/1 ÂL) mừng 6 Công ty tổ chức họp mặt và tổ chức triển khai công việc năm mới.
- Chi thưởng Tết cho CBCNV tháng lương thứ 13 có hệ số.