

Tp.HCM, ngày 22 tháng 5 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 16 đã được Đại hội đồng Cổ đông sửa đổi bổ sung và thông qua ngày 09/03/2008;
- Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 16 ngày 22/05/2010;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong Quý II năm 2010 với các chỉ tiêu sau:

- **Tổng doanh thu thuần của riêng công ty LICOGI 16 : 211.560.000.000 đồng**
- Lợi nhuận trước thuế tính riêng của LICOGI 16: 84.222.000.000 đồng
- **Lợi nhuận sau thuế tính riêng của LICOGI 16: 62.882.000.000 đồng.**

Như vậy, dự kiến lợi nhuận lũy kế đến hết Quý II năm 2010 Công ty cổ phần LICOGI 16 là: 124.506.088.000 đồng, đạt 59,29% so với kế hoạch đề ra đầu năm.

- Hội đồng quản trị thống nhất đẩy nhanh tiến độ các dự án đang thực hiện: Dự án Khu dân cư Long Tân giai đoạn 2- 27ha, Khu dân cư Long Tân- Phú Hội giai đoạn 3- 83ha, Dự án Khu dân cư Long Tân giai đoạn 4- 83ha, Dự án sản xuất bê tông đầm lăn Thủy điện Bản Chát- Lai Châu ...
- Hội đồng quản trị đặt kế hoạch tiến độ các dự án trọng điểm trong năm 2010 và 2011:
  - + Dự án Chung cư Nam An tại Bình Hưng Hòa- Bình Tân: Dự kiến khởi công và triển khai xây dựng từ đầu quý IV năm 2010.
  - + Dự án Tòa nhà hỗn hợp đường Nguyễn Phong Sắc Nối dài: Dự kiến khởi công và triển khai xây dựng từ đầu quý IV năm 2010.
  - + Dự án Khu dân cư đường Lý Thường Kiệt- Tp. Bảo Lộc- Tỉnh Lâm Đồng: Đền bù xong vào cuối tháng 8 năm 2010, triển khai thi công đồng bộ hạ tầng kỹ thuật từ tháng 9 năm 2010.



+ Dự án Trường cao đẳng nghề công nghệ LICOGI: đã hoàn thiện xong các điều kiện cần thiết để khởi công vào giữa tháng 6 năm 2010.

**Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua chủ trương đầu tư các dự án phát sinh mới như sau:**

- Thông qua chủ trương Đầu tư Dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng- Du lịch sinh thái Hồ Nam Phương 2- Quy mô 110ha tại Tp. Bảo Lộc- Lâm Đồng.
- Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng 4.942 m<sup>2</sup> đất tại dự án Khu dân cư và chung cư tại đường Trần Nãi- Quận 2- Tp. HCM để xây dựng chung cư cao cấp.
- Thông qua chủ trương tham gia góp vốn đầu tư Nhà máy sản xuất gạch nhẹ khí chưng áp công suất 300.000 m<sup>3</sup>/năm.

Hội đồng quản trị sẽ công bố chi tiết, cụ thể từng dự án khi đủ điều kiện và đúng theo quy định của Pháp luật.

**Điều 3: Hội đồng quản trị thông qua phương án huy động vốn tài trợ cho các dự án:**

- Phát hành trái phiếu chuyển đổi để huy động vốn.
- Thời gian chuyển đổi: tối đa 12 tháng.
- Tổng lượng phát hành: 300 tỷ đồng.

Chi tiết phương án phát hành trái phiếu, mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành sẽ được thể hiện chi tiết trong thư gửi các cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản.

**Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất thành lập nhóm tư vấn cho Hội đồng quản trị**

- Nhân sự bao gồm: Ông Lê Văn Công và Ông Lê Vũ Nam.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét phê duyệt lựa chọn hình thức Hợp đồng lao động, phân công công việc cho từng thành viên trong nhóm tư vấn, xác định thu nhập và các quy định khác đối với nhóm tư vấn.

**Điều 5: Hội đồng quản trị thống nhất giao nhiệm vụ cho Ban tổng giám đốc thực hiện các giải pháp sau để nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty:**

- Xem xét, nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện Hợp đồng lao động của các Cán bộ công nhân viên trong công ty.
- Tinh giản bộ máy theo hướng chuyên nghiệp; triển khai và thực hiện công tác khoán quỹ lương cho các Chi nhánh, Ban QLDA và các Phòng Ban Công ty.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký: Các Ông (Bà) Ban Tổng Giám đốc, Trưởng- Phó các Phòng Ban, Các Chi nhánh của Công ty và các Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



BÙI DƯƠNG HÙNG

