

Tp. HCM, ngày 5 tháng 10 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III năm 2009
và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2009”

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 05/10/2009;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III năm 2009, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2009- đã điều chỉnh (đ)	Thực hiện quý III/2009 (đ)	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2009 (đ)	Tỷ lệ thực hiện 9 tháng đầu năm so với kế hoạch (%)
1	Doanh thu	460.492.000.000	121.324.000.000	377.832.000.000	82,05
2	Lợi nhuận sau thuế	160.000.000.000	57.847.000.000	145.102.000.000	90,69

Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Tổng giám đốc tập trung công tác thu hồi vốn tại các dự án: Dự án 50ha, dự án 27ha tại Nhơn Trạch- Đồng Nai; Các công trình xây lắp còn nợ tồn đọng như: Công trình A Vương, Công trình Dung Quất và đẩy nhanh tiến độ phần hoàn thiện dự án Tòa nhà văn phòng 24A Phan Đăng Lưu, P.6, Q. Bình Thạnh.

ĐIỀU 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2009

Doanh thu riêng của Công ty cổ phần LICOGI 16: 126.200.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế riêng của Công ty LICOGI 16: 47.511.000.000 đồng

Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến cả năm 2009: 192.613.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành tập trung các nguồn lực để tiếp tục thực hiện các công việc trọng tâm sau:

1. Dự án Khu dân cư Long Tân- Nhơn Trạch 4 giai đoạn (210ha): Trong đó trọng tâm dự án Khu dân cư Long Tân- giai đoạn 3- 83ha, tiếp tục thỏa thuận đền bù diện tích phần còn lại; hoàn thiện các hồ sơ pháp lý cần thiết để thực hiện đền bù theo quy trình.

Thực hiện các thủ tục pháp lý với các sở ban ngành Đồng Nai, Công ty TNHH khu đô thị Phú Hội để hoàn thiện hồ sơ chuyển nhượng vốn góp của Công ty Cổ phần LICOGI 16 cho 2 thành viên khác trong công ty TNHH khu đô thị Phú Hội và thu hồi vốn đợt 2 theo quy định trong hợp đồng liên doanh và hợp đồng chuyển nhượng vốn, với số tiền **14.514.287 USD**.

Tiếp tục đền bù phần diện tích đất còn lại của Khu dân cư Long Tân- giai đoạn 2- 27ha; đền bù dự án 50ha do Công ty con (Công ty TNHH Điền Phước) làm chủ đầu tư.

2. Dự án Thiết bị bê tông đầm lăn thủy điện Bản Chất: Vận hành đồng bộ thiết bị đã đầu tư và đổ bê tông thành công cho khối R1. Tập trung triển khai thi công theo tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu thanh toán để có doanh thu cho công ty trong quý IV năm 2009.

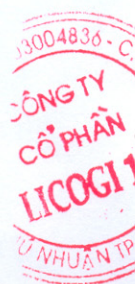
3. Dự án Nhà văn phòng 24A Phan Đăng Lưu, P.6, Q. Bình Thạnh, HCM: Hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 11 năm 2009

ĐIỀU 4: Thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần LICOGI 16 tại Hà Nội, gọi tắt là Chi nhánh Hà Nội

ĐIỀU 5: Thông qua chủ trương đầu tư hai dự án phát sinh mới trong năm 2009:

1. Dự án nhà máy sản xuất cồn nhiên liệu sinh học tại Bình Phước

2. Dự án nhà ở trong Khu dân cư Bình Hòa- Q. Bình Thạnh- Tp. HCM



Vốn điều lệ: 100.000.000.000 tỷ đồng (Một trăm tỷ đồng).

Công ty Cổ phần LICOGI 16 tham gia 49% vốn điều lệ, Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Lợi: 51% vốn điều lệ, để tham gia lựa chọn đầu tư và khai thác dự án.

Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc hoàn thiện hồ sơ pháp lý để tham gia góp vốn để đầu tư và khai thác dự án.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BUI DƯƠNG HÙNG

