



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KCN Long Thành, Đồng Nai

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐT: (061)3514 125 - Fax: (061)3514 120

Số: 09 /2011/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 26 tháng 08 năm 2011

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP SÀI GÒN

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ vào điều lệ Công ty cổ phần Cấp Sài Gòn
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/08/2011

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2011 và kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2011 như sau:

1- Nhất trí thông qua kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2011:

Doanh thu	90.158 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế	10.556 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế	9.639 triệu đồng

2- Nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2011

Điều 2:Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc:

1. Tập trung chiến lược kinh doanh cấp điện, xây dựng kế hoạch xuất khẩu cấp điện
2. Xem xét tiền gửi tại các ngân hàng nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả tiền gửi
3. Xây dựng lại quy chế bán hàng cho phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh và đảm bảo hiệu quả, chặt chẽ
4. Đề nghị Ban điều hành xây dựng phương án kinh doanh tại văn phòng Tp.HCM
5. Nhất trí cử Ông Phạm Ngọc Cầu – Tổng giám đốc tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa Ốc SACOM.
6. Nhất trí cử Bà Trịnh Thị Hạnh – Kế toán trưởng tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Địa Ốc SACOM.

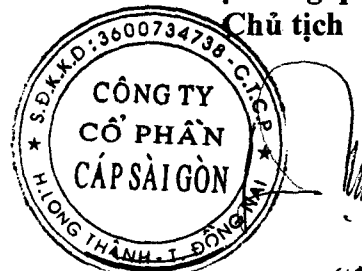
Điều 3:HĐQT Công ty nhất trí giao cho Ban điều hành có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT.

Ban kiểm soát của Công ty tăng cường công tác giám sát kiểm tra, đề xuất giải pháp thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua vào ngày 26/08/2011.

T/M Hội đồng quản trị

Chủ tịch



Đỗ Văn Trúc