

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỒNG THUẬN**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Thuận;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty CP Đầu tư Đồng Thuận ngày 21 tháng 04 năm 2015.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả thực hiện các dự án năm 2014.
- Điều 2.** Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh 2015.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính 2014 đã được kiểm toán.
- Điều 4.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.
- Điều 6.** Thông qua kế hoạch sử dụng vốn năm 2015.
- Điều 7.** Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận và chi thù lao HĐQT, BKS năm 2014.
- Điều 8.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi thù lao HĐQT, BKS năm 2015.
- Điều 9.** Thông qua việc giao cho Ban điều hành làm việc với cơ quan chức năng có liên quan để lựa chọn phương pháp khấu hao “ Quyền thu phí dự án Tuyến QL1 ” cho phù hợp với quy định.
- Điều 10.** Thông qua các nội dung HĐQT giao nhiệm vụ cho Ban giám đốc.
- Điều 11.** Điều khoản thi hành: Hội đồng quản trị giao Ban giám đốc, Các trưởng phòng ban chức năng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định hiện hành của Pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

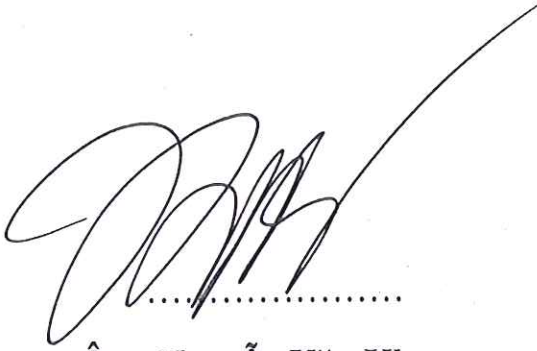
**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- BGD (thực hiện);
- Lưu: VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**Chủ tịch**  
  
Nguyễn Xuân Quang



**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP**



.....  
**Ông Nguyễn Văn Khang**



.....  
**Bà Trần Thị Ngọc**



.....  
**Ông Trần Như Hoàng**



.....  
**Ông Nguyễn Sỹ Phong**

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



.....  
**Nguyễn Thị Hồng Thắm**