TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP XM SÔNG ĐÀ YALY

Số: 04 CT/HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 07 tháng 01 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY.

(V/v: Tạm phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2014)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Quyết định số 936 QĐ/BXD ngày 03/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty xi măng Sông Đà-Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly;

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Tờ trình số 480 CT/KTKH ngày 16/12/2013 của Tổng giám đốc Công ty v/v: Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly;

- Kế hoạch SXKD 5 năm giai đoạn 2011 – 2015 của Công ty Cổ phần xi măng Sông Đà Yaly;

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 45/PYK-HĐQT ngày 23/12/2013 của các Thành viên HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị tạm phê duyệt thông qua kế hoạch SXKD năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

+	Tổng giá trị SXKD:	232,123 tỷ đồng.
+	Tiêu thụ xi măng:	89.350 tấn
+	Tổng doanh thu:	227,481 tỷ đồng.
+	Nộp NS Nhà nước:	3,0 tỷ đồng.
+	Lợi nhuận trước thuế:	2,275 tỷ đồng.
+	Tổng quỹ tiền lương:	9,360 tỷ đồng.
+	Thu nhập BQ người/tháng:	3,0 triệu đồng.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty giao cho ông Tổng giám đốc Công ty tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh năm 2014 theo đúng quy định của pháp luật, quy định của Công ty.

Điều 3. Các ông Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện ./.

Nơi nhận :
- *Thành viên HĐQT;*
- *Thành viên BKS;*
- *Các PTGĐ Cty;*
- *CĐ, ĐTN Cty;*
- *Các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc;*
- *Lưu Thư ký HĐQT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D: 5900305243 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YA LY - H.CHƯ PĂH T.GIA LAI

Khương Đức Dũng

Signature Not Verified
Ký bởi: TRẦN BÌNH NHƯỜNG
Ký ngày: 6/1/2014 15:17:43