

Số: *01*./2013/NG-HĐQT

Hà nội, ngày *21* tháng *4* năm 2014

## NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

*Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng bắt đầu vào lúc 9h30 ngày 21 tháng 4 năm 2014, tại hội trường tầng 11 - Trụ sở Công ty CPĐT Lạc Hồng – 85 Lê Văn Lương - Quận Thanh Xuân – TP Hà Nội.*

*Tham dự Đại hội có 92 cổ đông và đại diện được uỷ quyền; Chiếm số lượng 7.207.900 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 88,99% vốn Điều lệ Công ty.*

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ LẠC HỒNG QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 cụ thể:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 635,443 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 3,419 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 2,564 tỷ đồng.
- Vốn Điều lệ : 81 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách : 28,855 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức : 0%

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

**\* Các chỉ tiêu tài chính.**

- Tổng sản lượng : 900 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 800 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 3,165 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 2,460 tỷ đồng
- Vốn Điều lệ : 81 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách : 25 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức : 12%

**\* Kế hoạch đầu tư năm 2013.**

Dự án tiếp tục đầu tư



