

Số: *01*./2014/NG-HĐQT

Hà Nội, ngày *26* tháng *4* năm 2015

## NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

*Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng bắt đầu vào lúc 9h30 ngày 26 tháng 4 năm 2015, 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 65 cổ đông và đại diện được uỷ quyền; Chiếm số lượng 7.590.800 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 93,71% 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 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 cụ thể:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 809,100 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 : 25,500 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức : 0%

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

**\* Các chỉ tiêu tài chính.**

- Tổng sản lượng : 950,000 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 700,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 14,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 11,200 tỷ đồng
- Vốn Điều lệ : 81,000 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 25,000 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức : 0%

**\* Kế hoạch đầu tư năm 2014.**

Dự án tiếp tục đầu tư



