

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN-TNHH MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂN BÌNH



205 - 207 Lý Thường Kiệt - P.6 - Q.Tân Bình - Tp. HCM
Điện thoại: (028) 38 640 129 - Fax: (028) 38 653 290
Website: <http://www.tanbinhres.com.vn>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 86/NQ-HĐQT-NK.IV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v tạm phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂN BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình.

Căn cứ Công văn số 24-CV/HĐQT ngày 26/12/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến bằng văn bản các Thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ các phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị ngày 26/12/2022.

Xét Tờ trình số 490/TTr-CTY ngày 22/12/2022 của Tổng giám đốc về việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất tạm phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

- + Doanh thu : 24,646 tỷ đồng (chỉ tiêu tham khảo).
- + Lợi nhuận : 3,396 tỷ đồng.
- + Cổ tức : 6 % vốn điều lệ.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trình Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 chính thức sau khi có số liệu báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thi hành nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động.

Nghị quyết này đã được 05/05 thành viên Hội đồng quản trị thông qua theo các phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị ngày 26/12/2022./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- P. KT-TC;
- P. KH-KD;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Hồ Lan