



Số: 25/NQ-HĐQT-NK.V

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v tạm phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-HĐQT-NK.IV ngày 30/9/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 05/QĐ-HĐQT-NK.V ngày 05/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình;

Căn cứ Tờ trình số 12/TTr-CTY ngày 13/01/2025 của Tổng giám đốc về việc xây dựng kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/01/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất tạm phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

- Doanh thu : 13,535 tỷ đồng.
- Lợi nhuận : 4,255 tỷ đồng.
- Cổ tức : 3,5%/vốn điều lệ.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trình Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 chính thức sau khi có số liệu báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và tổ chức thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy định khác của Công ty.

Nghị quyết này đã được 05/05 thành viên Hội đồng quản trị thông qua theo Biên bản họp ngày 14/01/2025./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lạc Long