



LIDECO

Số: 3 /2018/NQ-HĐQT-LIDECO

Hà Nội, ngày 2 tháng 2 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1/BB-HĐQT-LIDECO ngày 2/2/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả kinh doanh 2017, một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính dự kiến 2018 và biện pháp tổ chức thực hiện:

**- Tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2017:**

- ✓ Tổng Doanh thu và thu nhập khác đạt: 358.6 tỷ (Hoàn thành 87.5% KH)

Trong đó:

Doanh thu từ Kinh doanh BĐS: 275.2 tỷ đồng

Doanh thu từ hoạt động tài chính: 81.7 tỷ đồng

Doanh thu khác: 1.7 tỷ đồng

- ✓ LNTT: 122.2 tỷ đồng ( Hoàn thành 111.2 % KH)

**- Dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2018:**

- ✓ Tổng Doanh thu và thu nhập khác đạt: 690 tỷ

Trong đó:

Doanh thu từ Kinh doanh BĐS: 616 tỷ đồng

Doanh thu từ hoạt động tài chính và doanh thu khác: 74 tỷ đồng

- ✓ LNTT: 125 tỷ
- ✓ LNST: 100 tỷ
- ✓ Cổ tức: 10% VDL

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đồng chí thành viên HĐQT, Ban TGD, các phòng, ban, chi nhánh và cá nhân có liên quan căn cứ nghị quyết thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Như điều 2;
- Lưu TL.

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*[Handwritten signature]*  
**Nguyễn Văn Kha**

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*[Handwritten signature]*

**Vũ Gia Cường**

*[Handwritten signature]*

**Nguyễn Văn Ninh**

*[Handwritten signature]*

**Nguyễn Ngọc Thịnh**

*[Handwritten signature]*

**Đình Quang Chiến**