

Số: 01/2025/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai số 01/2025/BB-HĐQT ngày 03 tháng 01 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ông Nguyễn Thanh Phong – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc được ủy quyền cho Phó Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ vay vốn tại các ngân hàng của công ty bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: thực hiện ký kết các hợp đồng tín dụng với ngân hàng, giấy nhận nợ, hợp đồng thế chấp, văn bản sửa đổi và các hồ sơ/giấy tờ có liên quan khác.

Điều 2: Thông qua phương án kinh doanh năm 2024-2025 với các tiêu chí sau đây:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Nguồn	Năm trước 2023	Năm 2024 ước tính	Năm kế hoạch 2025
1	Doanh thu	BC KQKD	159.621	220.769	650.000
2	Lợi nhuận trước thuế	BC KQKD	(5.108)	8.031	32.500
3	Khấu hao tài sản cố định	T/mình BCTC	9.000	7.950	7.155
4	Tổng tài sản	Bảng CĐKT	1.744.299	1.882.658	2.070.923
5	TSLĐ	Bảng CĐKT	889.620	928.026	971.223
6	Vốn chủ sở hữu	Bảng CĐKT	904.266	912.192	916.192
7	Nợ phải trả	Bảng CĐKT	840.032	813.578	650.862
8	Trong đó, nợ ngắn hạn	Bảng CĐKT	595.972	569.660	398.762
9	CPSXKD cần thiết	= (1-2-3)	155.729	204.788	610.345
10	Vòng quay vốn lưu động	= (1)/TSLĐ bq		0,7	1,4
11	Nhu cầu VLĐ	= (9)/(10)	103.819	292.554	435.960

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

