

Số: 14/2019/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*"V/v: Thông qua định hướng chiến lược kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính từ năm 2019 đến năm 2023 và thành lập Ban Kiểm toán Nội bộ trực thuộc HĐQT"*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 18 tháng 06 năm 2019;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Định hướng chiến lược kinh doanh: Trở thành Top 5 doanh nghiệp phát triển bất động sản vào năm 2023.

**Điều 2:** Kế hoạch đầu tư phát triển và kinh doanh các quỹ đất giai đoạn 2019 – 2023, gồm một số dự án trọng điểm:

STT	Tên Dự án	Diện tích (hecta)	Loại hình phát triển
1	Phân khu số 4 - Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội - Tỉnh Bình Định	34,1	Khu Dân cư
2	Phân khu số 2 - Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội - Tỉnh Bình Định	36,1	Khu Dân cư
3	Phân khu số 9 - Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội - Tỉnh Bình Định	45,9	Khu Dân cư
4	Khu dân cư kết hợp chính trang đô thị Bắc Hà Thanh – Tỉnh Bình Định	55,7	Khu Dân cư
5	Dự án Khu dân cư Bờ Bắc kết hợp chính trang đô thị - Tỉnh Quảng Ngãi	42,2	Khu Dân cư
6	Dự án khu Chung cư cao tầng tại Đà Nẵng	1,1	Khu Dân cư
7	Dự án Khu nhà ở tại Tỉnh Bình Dương	3,3	Khu Dân cư
8	Dự án Khu Dân cư Làng Nghề và Tiểu thủ Công nghiệp Hàm Ninh – Phú Quốc	137,8	Khu phức hợp
9	Dự án Resort Phú Quốc	40,6	Thương mại, dịch vụ
10	Dự án Cù Lao Bà Sang	23,9	Thương mại, dịch vụ

**Điều 3:** Dự kiến kế hoạch lợi nhuận trước thuế trong giai đoạn từ 2019 – 2023:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Năm	Lợi nhuận trước thuế	Ghi chú
2019	1.100	
2020	1.500	
2021	2.100	
2022	3.000	
2023	4.150	

**Điều 4:** Thông qua việc thành lập Ban Kiểm toán Nội bộ trực thuộc HĐQT với các nội dung sau:

a. Thành viên Ban kiểm toán Nội bộ bao gồm các Ông/Bà sau đây:

- Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt                      Thành viên
- Ông Võ Hoàng Tú                                      Thành viên
- Ông Tô Minh Tài                                      Thành viên

b. HĐQT ủy quyền cho Bà Trần Thị Hương – Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách Ban Kiểm toán Nội bộ, trực tiếp giao nhiệm vụ và hướng dẫn, kiểm tra, chấn chỉnh tình hình thực hiện công việc. Định kỳ báo cáo cho HĐQT kết quả hoạt động của Ban Ban Kiểm toán Nội bộ.

c. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm toán Nội bộ sẽ được quy định tại Quy chế hoạt động của Ban Kiểm toán Nội bộ và được Hội đồng Quản trị ban hành tuân thủ theo các quy định pháp luật có liên quan.

**Điều 5:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

**Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu Thư ký Công ty;



NGUYỄN VĂN ĐẠT