

Số: 35/2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2015

### NGHỊ QUYẾT

V/v : Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015  
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG – USCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khảo sát và xây dựng - USCO;

Căn cứ Phiếu xin kiến cổ đông bằng văn bản số 32/2015/CV-HĐQT ngày 10/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 34/2015/BB-HĐQT ngày 28/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO, cụ thể như sau:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 120 tỷ đồng (tăng 19% so với thực hiện năm 2014, bằng 86% kế hoạch 2015 được ĐHĐCĐ thông qua);
- Giá trị doanh thu (đã trừ thuế GTGT): 110 tỷ đồng (tăng 5% so với thực hiện năm 2014, bằng 92% kế hoạch 2015 được ĐHĐCĐ thông qua);
- Lợi nhuận trước thuế: 4,6 tỷ đồng (tăng 49% so với thực hiện năm 2014, bằng 50% kế hoạch 2015 được ĐHĐCĐ thông qua);

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **95,8%**

**Điều 2:** Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các Cổ đông của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu TK.HĐQT, VP.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH**



**VŨ VĂN ĐỊNH**