

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN**  
Số: 25/NQ-HĐTV

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2015*

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính và phương án  
phân phối lợi nhuận năm 2013**

### **HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH MTV CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN**

Căn cứ Quyết định số 4608/QĐ-UBND ngày 06 tháng 09 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển giao 05 Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước về làm doanh nghiệp thành viên của công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện thí điểm chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sài Gòn được ban hành kèm theo Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 16 tháng 05 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quy chế quản lý tài chính Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sài Gòn được ban hành kèm theo Quyết định số 127/QĐ-HĐTV ngày 07 tháng 01 năm 2015 của Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh;

Thực hiện Nghị quyết số 177/NQ-HĐTV ngày 09 tháng 10 năm 2015 của Hội đồng thành viên công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty tại báo cáo số 922/CTGTSG ngày 21/10/2015 về kết quả phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2013;

Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công trình Giao thông Sài Gòn đã xem xét và thống nhất( kết luận ghi nhận tại biên bản họp số 26/BB-HĐTV ngày 22/10/2015 )

## **QUYẾT NGHỊ**

### **Điều 1 :**

1. Hội đồng thành viên thống nhất phê duyệt Báo cáo tài chính và phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2013 đã được Hội đồng thành viên công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh( HFIC) thông qua tại Nghị quyết số 177/NQ-HĐTV ngày 09 tháng 10 năm 2015. Số liệu cụ thể tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết số 177/NQ-HĐTV.

2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng tham mưu thực hiện điều chỉnh số liệu theo Phụ lục Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 của Công ty đính kèm Nghị quyết số 177/NQ-HĐTV; thực hiện việc kết chuyển số dư Quỹ đầu tư phát triển của công ty tính đến ngày 31/12/2013 và nộp lợi nhuận còn lại được chia theo vốn chủ sở hữu đầu tư về công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty, các Phòng nghiệp vụ, các Xí nghiệp trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HFIC “đề báo cáo”
- Thành viên HĐTV
- Ban Giám đốc
- Kiểm soát viên
- Các phòng tham mưu
- Lưu: P. TC-HC, HĐTV

T/M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH



Trần Minh Khiêm