

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN**
Số: 26/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 2014**

**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 178/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 2014;

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 2014 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 178/NQ-HĐTV ngày 09 tháng 10 năm 2015. Số liệu cụ thể tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết số 177/NQ-HĐTV.

