

CTCP GẠCH NGÓI CAO CẤP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11/2014/CBTT-MCC

V/v: Công bố thông tin
Nghị quyết HĐQT

Bình Dương, ngày 16 tháng 10 năm 2014

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: CTCP GẠCH NGÓI CAO CẤP
2. Mã chứng khoán: MCC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Cây Chàm, phường Thanh Phước, TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
4. Điện thoại: 0650.3658278 Fax: 0650.625379
5. Người thực hiện công bố thông tin: Hứa Ngọc Chính
6. **Nội dung của thông tin công bố:**
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị, số 16/02/NQ-HĐQT, ngày 16 tháng 10 năm 2014

Địa chỉ Website đăng tải nghị quyết: gachngoicaocap.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT

(Ký tên và đóng dấu)



HỨA NGỌC CHÍNH

Số: 16/02/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 16 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 15/NQ-HĐQT
và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 4 năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
Căn cứ Nghị quyết 01/02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2014 của Đại Hội đồng
cổ đông thường niên năm 2014;
Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 15 tháng 10 năm 2014 của kỳ họp Hội
đồng quản trị (HĐQT).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT cơ bản thống nhất báo cáo đánh giá tình hình thực hiện
nghị quyết số 15/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu ước thực
hiện quý 3 và kế hoạch quý 4 năm 2014 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2014	TH quý 3	TH 9 THÁNG	SS TH 9T KH năm	KH quý 4
1	Gạch xây	Viên	35.000.000	11.594.237	31.497.237	90%	11.500.000
2	Gạch trang trí	Viên	800.000	285.221	945.221	118%	200.000
3	Ngói các loại	Viên	350.000	98.392	324.392	93%	100.000
4	Quy tẩn VLXD	Tấn	39.646	13.368	36.138	91%	12.500
5	Đất sét	M3	120.000	20.223	129.023	108%	20.000
6	GT SXHH	1000 đ	12.847.080	4.416.344	12.215.884	95%	4.000.000
7	Doanh thu	1000 đ	36.602.286	10.818.125	42.201.956	115%	9.000.000
8	Lợi nhuận	1000 đ	7.359.860	1.790.000	11.428.912	155%	1.000.000

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 4 năm 2014

2.1 Tiếp tục đàm phán giá với các chủ đất có đất nằm trong giấy phép
thăm dò mỏ sét trình Chủ tịch HĐQT để xin phép mở rộng công suất mỏ.

2.2 Liên hệ UBND tỉnh và sở TNMT tỉnh để xin chủ trương mở rộng mỏ
sét giai đoạn 2.

2.3 Xin chủ trương UBND tỉnh đầu tư nhà máy gạch ngói tại mỏ sét Phú
Giáo.

2.4 Triển khai công tác lập kế hoạch SXKD, định mức kinh tế kỹ thuật
năm 2015, kế hoạch kinh phí Đảng-Đoàn thể theo thông báo của Công ty M&C.

2.5 Tiếp tục triển khai bóc dỡ cát kẹp và đất tầng 2 để chuẩn bị khai thác
cát xây dựng vào quý 1/2015.

2.6 Khẩn trương thu tuyển thêm 1 kỹ sư mỏ để phục vụ cho việc khai
thác mỏ sét, mỏ cát tại Phước Hòa và 01 kỹ sư cơ khí để thay thế anh Âu đã xin
nghỉ việc.



2.7 Khẩn trương nâng lương cơ bản theo Nghị định 205 của Chính phủ theo hướng dẫn của Bộ lao động và Thương binh xã hội.

2.8 Thống nhất mua mới xe For Everest thay thế xe Toyota Altis đã xuống cấp, thủ tục mua mới và thanh lý xe cũ theo quy định của công ty.

2.9 Thống nhất chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền mặt, tỷ lệ 7% (700 đồng/cổ phiếu).

2.10 Thống nhất chuyển gói tiền gửi kỳ hạn 3 tháng và 1 tháng sang kỳ hạn 1 năm, khi cần vốn công ty sẽ vay lại ngân hàng.

2.11 Thống nhất khoán nhiên liệu từ nhà đến công ty và ngược lại cho Giám đốc, giao Đ/c Châu xây dựng định mức và áp dụng từ ngày 01/11/2014.

2.12 Giao cho Giám đốc tính toán phần lợi nhuận vượt kế hoạch (đã loại trừ những nguyên nhân khách quan) trình Chủ tịch xét thưởng trên lương cho Ban điều hành để động viên tinh thần, mức thưởng trên lương chi thêm HĐQT thống nhất không quá 10% trên lương đang hưởng.

2.13 Thống nhất các việc khác cuối năm như: Tổ chức kiểm kê; xét bình bầu khen thưởng; ký kết lại các hợp đồng nhà phân phối, hợp đồng đại lý.

Điều 3: Nghị quyết này được 5/5 thành viên dự họp đồng thuận thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban quản lý - điều hành và các đối tượng liên quan có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Sở giao dịch CK Hà Nội
- HĐQT, Giám đốc
- Ban kiểm soát, KTT
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Văn Chính

