

CTCP GẠCH NGÓI CAO CẤP

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

Số: 09/2014/CBTT-MCC

V/v: Công bố thông tin
Nghị quyết HĐQT
Số 15 ngày 16.7.2014

Bình Dương, ngày 16 tháng 7 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: 246 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 15 ngày 16.7.2014.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: 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: 15/02/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 16 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 14/NQ-HĐQT
và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3 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 7 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 14/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu ước thực hiện quý 2 và kế hoạch quý 3 năm 2014 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2014	TH quý 2	TH 6 THÁNG	SS TH 6T KH năm	KH Quý 3
1	Gạch xây	Viên	35.000.000	11.402.699	19.903.000	57%	9.500.000
2	Gạch trang trí	Viên	800.000	351.298	660.000	83%	150.000
3	Ngói các loại	Viên	350.000	166.344	226.000	65%	100.000
4	Quy tấn VLXD	Tấn	39.646	13.090	22.770	57%	10.500
5	Đất sét	M3	120.000	30.635	108.800	91%	
6	GT SXHH	1000 đ	12.847.080	4.427.232	7.799.500	61%	3.500.000
7	Doanh thu	1000 đ	36.602.286	14.376.854	30.006.031	82%	7.575.000
8	Lợi nhuận	1000 đ	7.359.860	3.419.764	9.979.512	136%	1.000.000

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3 năm 2014

2.1 Tập trung mua thêm đất cho đủ 10ha phần nằm trong giấy phép thăm dò mỏ sét để xin phép mở rộng công suất mỏ, giá mua đất Giám đốc căn cứ vào từng vị trí và chiều dày thân khoáng trình Chủ tịch HĐQT xem xét quyết định.

2.2 Nghiên cứu phương án (thuê ngoài hay công ty tự đầu tư) để kịp khai thác cát vào quý 1/2015 trình Chủ tịch HĐQT xem xét.

2.3 Thống nhất tuyển dụng thêm 1 kỹ sư mỏ hoặc kỹ sư địa chất để phục vụ cho việc khai thác mỏ sét, mỏ cát tại Phước Hòa.

2.4 Thống nhất mua thêm 03 ha đất cạnh phân xưởng khai thác đất để làm nhà máy gạch ngói tuynel, Giao cho Giám đốc lập dự án khả thi trình HĐQT họp thông qua trong thời gian tới chậm nhất vào đầu quý 4/2014.



2.5 Thống nhất trong quý nếu trời mưa tạm dừng kinh doanh đất để hạn chế ô nhiễm môi trường, chỉ đạo tiếp thị quan hệ các nhà máy gạch men để có nguồn bán sét trong thời gian tới, đồng thời đóng cọc làm ranh giới để xác định vị trí mỏ sét gồm 2 phần theo giấy phép khai thác và giấy phép thăm dò.

2.6 Giao giám đốc bám sát giá gạch ngói thị trường để điều chỉnh giá bán sản phẩm kịp thời khi cung cầu trên thị trường thay đổi.

2.7 Thống nhất nghiên cứu xem xét điều chỉnh lại tiền lương khâu tạo hình và vận hành máy trên cơ sở trình độ tay nghề, năng suất lao động, mức thu nhập so với các tổ khác và so với giá nhân công khu vực trình Chủ tịch xem xét quyết định.

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 Chánh

