

Số: 24/02/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 29 tháng 01 năm 2016

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 22/NQ-HĐQT  
và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 1 năm 2016

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;  
Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 28 tháng 01 năm 2016 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 22/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực hiện  
quý 4, cả năm 2015 và kế hoạch năm 2016 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	K.hoạch 2015	THỰC HIỆN		SS TH	KH 2016	
				Quý 4	Cả năm	KH năm	Năm	KH Q1
1	Gạch xây	Viên	40.000.000	12.543.833	45.135.797	113%	40.417.000	6.500.000
2	Gạch trang trí	Viên	1.000.000	339.110	1.322.559	132%	900.000	120.000
3	Ngói các loại	Viên	350.000	67.419	242.981	69%	300.000	45.000
4	Quy tẩn VLXD	Tẩn	45.375	13.883	51.001	112%	48.802	7.000
5	Đất sét	M3	120.000	7.837	93.061	78%	100.000	40.000
6	Cát	M3		2.802	2.802		36.000	4.000
7	GT SXHH	1000 đ	14.963.821	4.403.154	16.951.478	113%	14.725.965	2.200.000
8	Doanh thu	1000 đ	43.038.679	9.215.382	50.421.430	117%	53.013.899	7.600.000
9	Lợi nhuận	1000 đ	10.049.065	4.008.674	14.138.225	141%	13.525.302	1.906.000

**Điều 2:** Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 1 năm 2016

2.1 Chốt danh sách cổ đông chia cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt 7,5%,  
chia cổ tức bằng cổ phiếu thưởng 7,5%.

2.2 Thống nhất xin chủ trương đầu tư nhà máy gạch tuynel 40 triệu  
viên/năm theo công nghệ mới tại ấp Đồng Chính, xã Phước Hòa, huyện Phú  
Giáo, tỉnh Bình Dương .

2.3 Thống nhất ngưng lò 01 tháng kể từ ngày 01/02 đến ngày 25/02 để duy  
tu sửa chữa lò nung theo định kỳ.

2.4 Thống nhất bốc dỡ đất đầu để tạo mặt bằng chứa cát khai thác.

2.5 Nghiên cứu rào đất phần diện tích mỏ sét đã đền bù giải tỏa.

2.6 Giao Giám đốc chuẩn bị các nội dung chương trình họp HĐQT trong  
tháng 02/2016 về công tác Đại hội đồng cổ đông năm 2016.



2.7 Thống nhất điều chỉnh lương khoán hệ số 1 cho các chức danh sau:

- Giám đốc: 1.7
- Phó giám đốc: 1.2
- Kế toán trưởng: 1.2

Thời gian áp dụng từ 01/01/2016.

**Điều 3:** Nghị quyết này được 4/4 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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



*Mai Văn Chánh*

