

Số: 06/NK05/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 08 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 05/NK05/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý III năm 2018

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/NK05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2017 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Căn cứ nghị quyết số: 05//NK05/NQ-HĐQT của HĐQT nhiệm kỳ 5;

Căn cứ nội dung chương trình và biên bản ngày tháng 08 năm 2018 của kỳ họp Hội đồng quản trị định kỳ (HĐQT) lần 06 nhiệm kỳ V (2017-2022),

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 05/NK05/NQ-HĐQT của HĐQT; kế hoạch quý III/2018 (có báo cáo đính kèm) và một số các hoạt động trọng tâm quý III/2018 cụ thể như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý II/2018 và kế hoạch quý III/2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018	KH QII/2018	TH QII/2018	TH QII/ KH QII (%)	LKTH/ KH NĂM (%)	KH QUÝ III/2018
I	Sản xuất							
1	Nhập đá học SX Đá các loại	m ³	450,000	105,600	73,920	70.00	35.09	105,000
2	Kinh doanh gạch	viên	1.500.000	300,000	180,520	60.17	25.72	225,000
3	Kinh doanh bển thủy	m ³	360,000	56,000	86,216	153.96	65.41	56,000



II	Tổng doanh thu	1.000đ	95,556,695	23,018,375	26,330,930	114.39	46.86	23.038.848
III	Tổng lợi nhuận	1.000đ	14,570,866	2,424,608	3,278,905	135.23	52.89	3.247.799
IV	Tổng nộp NSNN	1.000đ	4,428,545	794,968	1,707,644	214.81	64.95	1.053.102

1.2. Tạm chia cổ tức đợt một 6 đầu năm 2018 tỷ lệ 10%.

1.3. Thành lập CN Bình Phước tại mỏ đá Tân Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Phước với ngành nghề: sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng (đá, cát, sỏi, đất sét). Trước mắt thuê ngoài 01 máy xay 250 tấn/giờ để gia công chế biến đá khi Chi nhánh đi vào hoạt động.

1.4. Nhận chuyển nhượng khoảng 02 ha đất tại xã Thường Tân hoặc xã Tân Mỹ huyện Bắc Tân Uyên để đầu tư nhà máy gạch không nung.

1.5. Điều chỉnh giảm 20% giá cho thuê mặt bằng tại Nhị Hiệp do đối tác thuê gặp khó khăn trong kinh doanh, thời gian áp dụng từ tháng 7/2018.

1.6. Tiếp tục đàm phán với đối tác để chuyển nhượng lại 60% nhà máy gạch ngói Sông Phan tỉnh Bình Thuận.

Điều 2: 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:

1. Sở GD&ĐT
2. HĐQT, Ban Giám đốc
3. Ban kiểm soát, KTT
4. Lưu



Nguyễn Hồng Châu

