

Số: 05/04/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 12 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 04/04/NQ-HĐQT, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 03 năm 2022

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 12/ tháng 08 năm 2022 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 04/04/NQ-HĐQT của HĐQT; số liệu thực hiện quý 02/2022 và kế hoạch quý 03.2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện quý 2/2022	Thực hiện 6T/ 2022	6T so KH năm 2022	Kế hoạch quý 3/2022
1	Gạch xây dựng các loại	Viên	30.000.000	8.996.052	11.900.000	40%	8.500.000
2	Đất sét	M3	250.000	36.410	91.510	37%	30.000
3	Đá các loại	M3	300.000	26.830	57.000	19%	
4	Doanh thu	1000đ	88.858.226	17.613.617	33.042.218	37%	9.300.000
5	LN trước thuế	1000đ	5.170.578	2.211.672	4.620.567	89%	1.500.000

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3 năm 2022

1. Ký hợp đồng thuê tư vấn tập trung làm cho xong thủ tục thuê đất tại mỏ sét Đồng Chinh giai đoạn 2.
2. Tập trung đẩy mạnh thu hồi công nợ tồn đọng tránh bị chiếm dụng vốn và nợ xấu.
3. Bố trí sắp xếp lại lao động sau khi ngừng gia công xay đá tại chi nhánh Bình Phước.
4. Tập trung thanh lý các tài sản cố định tại chi nhánh Bình Phước để thu hồi vốn đầu tư. Liên hệ Công ty MVC hoặc Công ty NNC thanh lý sản phẩm đá tồn kho. Sau khi thanh lý xong tài sản cố định và thành phẩm đá tồn kho, giao giám đốc tiến hành lập thủ tục giải thể chi nhánh Bình Phước.
5. Nghiên cứu mở rộng phát triển thêm ngành kinh doanh mới để phát triển công ty.
6. HĐQT công ty thống nhất thông qua khoản vay tín chấp không có tài sản đảm bảo với bà Đặng Thị Kim Tân người có liên quan với Chủ tịch HĐQT, hạn mức vay là 4 tỷ (Bốn tỷ đồng chẵn), lãi suất vay 11,4%/năm. Mục đích vay mua đất mỏ sét Đồng Chinh giai đoạn 2.

Điều 3: Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban quản lý - điều hành và các đối tượng liên quan căn cứ nghị quyết thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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

Mai Văn Chánh