

Số: 12/03/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 28 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 11/03/NQ-HĐQT
và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 01 năm 2019

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 02 năm 2019 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 11/03/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực
hiện quý 4 năm 2018 và kế hoạch năm 2019 và quý 1.2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện		So KH năm (%)	Kế hoạch	
				Q4.2018	Năm 2018		Năm 2019	Q1.2019
1	Gạch xây các loại	Viên	40.000.000	9.650.000	36.352.000	91	33.000.000	3.000.000
2	Gạch trang trí các loại	Viên		29.834	81.823		100.000	10.000
3	Đất sét	M3	90.000		52.500	58	98.000	20.000
4	Đá các loại	M3	400.000	56.464	324.592	81	450.000	40.000
5	Doanh thu	1000đ	103.304.928	18.767.000	88.660.000	86	100.000.000	18.000.000
6	LN trước thuế	1000đ	9.000.000	1.188.000	6.150.000	68	7.100.000	1.000.000

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 1 năm 2019

1. Tập trung tăng cường công tác kinh doanh để tiêu thụ sản phẩm gạch, đá xây dựng, nhất là gạch tồn kho.
2. Chi trả tạm ứng cổ tức trước ngày tổ chức đại hội cổ đông, mức tạm ứng cổ tức 500 đ/CP, dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ ngày 20/04/2019.
3. Giao giám đốc công ty tập trung triển khai hoàn thành các thủ tục xin cấp giấy phép khai thác sét giai đoạn 2 trong thời gian sớm nhất.
4. Giao giám đốc công ty đàm phán chuyển nhượng quyền sử dụng đất 5 hecta đất ngoài giấy phép thăm dò mỏ sét Đồng Chính theo giá thị trường trình HĐQT công ty xem xét quyết định giá chuyển nhượng.
5. Tạm dừng khảo sát tiền khả thi nhà máy sản xuất gạch không nung.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Văn Chính

Nơi nhận:

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

