

Số: 13/NQ-BCC-ĐHCĐ

Biên hòa, ngày 12 tháng 04 năm 2019



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (THÔNG QUA HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bê tông Biên hòa được Đại hội cổ đông bất thường sửa đổi, thông qua ngày 07.5.2016;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 12.4.2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông Biên hòa nghị quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và nhiệm vụ công tác 2019.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	NĂM 2018							NĂM 2019	
		KH 2018	TH Quý 1	TH Quý 2	TH Quý 3	TH Quý 4	TH năm 2018	Tỷ lệ đạt (%)	KH 2019	So với TH 2018 (%)
I	Sản lượng	173	36,77	39,33	48,17	44,81	169,08	98%		
1	NM Đồng Nai	65	12,99	15,80	26,93	22,00	77,72			
2	NM Long An	108	23,78	23,53	21,24	22,81	91,36			
II	Doanh thu	162,4	22,59	39,62	40,98	42,16	145,35	90%	20,00	14%
1	NM Đồng Nai	60	5,98	30,32	14,29	20,00	70,59			
2	NM Long An	102,4	16,61	9,30	26,69	22,16	74,76			
III	Lợi nhuận	0	-3,52	-3,09	+1,90	-8,91	-13,62		0,50	
1	NM Đồng Nai	-2,3	-1,80	-1,09	+1,90	-8,91	-13,62			
2	NM Long An	2,3	-1,72	-2,00						

* Thuyết minh kế hoạch năm 2019

- Năm 2019, dự kiến 02 Nhà máy Long An và Nhà máy Đồng Nai sẽ được Công ty cho thuê lại theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị nhằm mục tiêu cắt lỗ, bảo toàn vốn.
- Kế hoạch doanh thu năm 2019 đưa ra là giá trị tiền cho thuê nhà máy, thiết bị với mục tiêu cắt lỗ trong SXKD, bảo đảm tiền vốn của cổ đông, đảm bảo nguồn tiền trả các khoản nợ (Thuế, ngân hàng, bảo hiểm, tiền thuê đất còn tồn đọng).

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

(Kèm theo Báo cáo tài chính tóm tắt)

Điều 3: Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Chấp thuận bổ sung các ngành nghề vào chức năng kinh doanh của công ty.

- 1) Cho thuê xe có động cơ.
- 2) Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác.
- 3) Cho thuê nhà xưởng.

Ban Điều hành công ty lập thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và bổ sung các ngành nghề mới vào khoản 1, Điều 3, chương III Điều lệ công ty.

Điều 4: Tự nguyện hủy niêm yết.

Thông nhất việc tự nguyện hủy niêm yết – không giao dịch cổ phiếu công ty trên sàn chứng khoán – để cơ cấu lại cổ đông và nguồn vốn.

Ban Điều hành công ty liên hệ đơn vị tư vấn để lập thủ tục, hồ sơ tự nguyện hủy niêm yết, hoàn thành trước ngày 30.6.2019.

Điều 5: Điều khoản thi hành.

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai Nghị quyết và chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành công ty trong việc thực hiện các công việc liên quan đến nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 12.4.2019./



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Sơn

Nơi nhận:

- (Công bố thông tin)
- HĐQT, BKS
- Ban Điều hành
- Lưu VP – HĐQT.