

Số: 06/05/2019/NQLC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2019



## NGHỊ QUYẾT LUÂN CHUYỀN

V/v ghi nhận và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1,

#### QUYẾT NGHỊ:

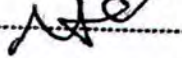
**Điều 1:** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 ghi nhận và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2019 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019
1	Sản lượng sản xuất		
1.1	Clinker	Tấn	4.400.000
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	7.200.000
1.3	Cát	Kg	120.000
2	Sản lượng tiêu thụ		
2.1	Clinker	Tấn	650.000
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	7.200.000
2.3	Cát	Kg	120.000
3	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	8.931,265
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	917,000
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	733,600
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	16,92
7	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	651,322
8	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	487,881
	Kế hoạch sử dụng lao động trong năm		2.510

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 nhất trí giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 chịu trách nhiệm triển khai thực hiện, trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo quy định sau khi Quyết nghị có hiệu lực.

**Điều 3.** Nghị Quyết này được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo hình thức Nghị quyết luân chuyển, có giá trị tương đương như trong một phiên họp chính thức ./.

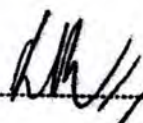
**Ký bởi:**

1)  .....

Ông LƯU ĐÌNH CƯỜNG

2)  .....

Ông LÊ XUÂN KHÔI

3)  .....

Ông NGUYỄN QUỐC THẮNG

4)  .....

Ông NGUYỄN VĂN LẬP

5)  .....

Ông NGUYỄN VĂN CHUYÊN

6)  .....

Ông BÙI NGUYỄN QUỲNH