

Số: 14/03/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 08 tháng 08 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 13/03/NQ-HĐQT  
và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3 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 08 tháng 08 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 13/03/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực  
hiện quý 2 năm 2019 và kế hoạch quý 3 năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện quý 2.2019	TH 6 tháng	So KH năm (%)	Kế hoạch quý 3
1	Gạch xây dựng các loại	Viên	33.000.000	8.700.000	9.500.000	29	8.500.000
2	Gạch trang trí các loại	Viên	100.000	20.000	25.000	25	5.000
3	Đất sét	M3	98.000	45.500	59.000	60	50.000
4	Đá các loại	M3	450.000	107.000	173.000	38	80.000
5	Doanh thu	1000đ	100.000.000	29.912.000	44.904.000	45	25.000.000
6	LN trước thuế	1000đ	7.100.000	3.450.000	4.105.000	58	2.900.000

### Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3 năm 2019

- Thu tuyển bổ sung 01 Phó giám đốc chi nhánh Bình Phước phục trách kinh doanh đá xây dựng.
- San lấp mặt bằng khu đất trống sau công ty để chuẩn bị xây dựng nhà xưởng cho thuê. Liên hệ báo giá thi công xây dựng nhà xưởng cho thuê trình HĐQT xem xét quyết định.
- Lấy ý kiến cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:  
Sản xuất đồ gỗ xây dựng (Mã ngành 16220);  
Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở (mã ngành 68102);  
Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở (mã ngành 68104);
- Lấy ý kiến cổ đông về việc ủy quyền cho HĐQT công ty chỉnh sửa Điều lệ công ty bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết ĐHCĐ lấy ý kiến bằng văn bản và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật.





5. Hoàn thành thủ tục chuyển tên sổ chứng nhận quyền sử dụng đất tại mỏ sét Đồng Chanh giai đoạn 2 từ tên cá nhân các hộ dân sang tên công ty.
6. Chi trả cổ tức còn lại 1% của năm 2018, ứng cổ tức năm 2019 3%, tổng cộng 4% (400 đồng/cổ phiếu)
7. Giao giám đốc công ty tìm khách hàng chuyển nhượng 5ha đất ngoài quy hoạch mỏ sét Đồng Chanh, giá chuyển nhượng không thấp hơn 10 tỷ đồng/ha.

**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.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Mai Văn Chánh*

