

Số: 17/03/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 18 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 15/03/NQ-HĐQT, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2020

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 18 tháng 03 năm 2020 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 15/03/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực hiện quý 4 năm 2019, cả năm 2019 và kế hoạch quý 1.2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Quý 4.2019			Năm 2019		Kế hoạch Q1.2020
				Kế hoạch	Thực hiện	So sánh %	Thực hiện	So sánh %	
1	Gạch xây dựng các loại	Viên	33.000.000	9.000.000	9.605.300	107	28.669.680	87	4.000.000
2	Gạch trang trí các loại	Viên	100.000	50.000	14.480	29	57.992	58	
3	Đất sét	M3	98.000	35.000	38.019	109	121.408	124	20.000
4	Đá các loại	M3	450.000	80.000	81.017	101	343.468	76	46.000
5	Doanh thu	1000đ	100.000.000	24.500.000	24.607.597	100	92.550.741	93	11.500.000
6	LN trước thuế	1000đ	7.100.000	1.685.000	2.372.039	141	8.136.333	115	500.000

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 1 năm 2020

1. Tập trung tăng cường công tác kinh doanh tiêu thụ sản phẩm gạch, đất sét, đá xây dựng.
2. Tìm kiếm ký kết thêm đại lý tiêu thụ sản phẩm khu vực Bắc Tân Uyên
3. Nghiên cứu sản xuất những sản phẩm có giá trị cao.
4. Giao giám đốc công ty chuẩn bị văn kiện để tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2020 vào ngày 24/04/2020, địa điểm tổ chức tại hội trường Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương, Đường ĐT 743, phường Bình Thắng, TP Dĩ An, Bình Dương.



Điều 3: Nghị quyết này được 4/5 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



Mai Văn Chánh

Nơi nhận:

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

