

Số: 18/03/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 13 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 17/03/NQ-HĐQT, thông qua nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý 2 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 13 tháng 04 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 17/03/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu ước thực hiện quý 1 năm 2020 và kế hoạch quý 2.2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Ước thực hiện Q1.2020	So KH năm (%)	Kế hoạch Q2.2020
1	Gạch xây dựng các loại	Viên	33.000.000	4.000.000	12,1	9.500.000
2	Gạch trang trí các loại	Viên	100.000	10.000	10,0	40.000
3	Đất sét	M3	200.000	15.000	7,5	40.000
4	Đá các loại	M3	400.000	50.000	12,5	60.000
5	Doanh thu	1000đ	101.008.336	12.099.000	12,0	25.000.000
6	LN trước thuế	1000đ	9.482.282	500.000	5,3	1.500.000

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

1. Thống nhất kế hoạch SXKD năm 2020 và tập tài liệu họp ĐHĐCĐ, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ 2020 xem xét quyết định.
2. Thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2019 là 900 đ/CP (đã ứng đợt 1 là 300 đ/CP, còn lại năm 2019 là 600 đ/CP), HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ quyết định thông qua.
3. Tập trung nghiên cứu giảm chi phí nung đốt, duy trì chất lượng sản phẩm.
4. Nghiên cứu cải tiến khuôn, giảm chi phí tạo hình, sản xuất sản phẩm có giá trị cao.
5. Tập trung đẩy mạnh công tác khai thác kinh doanh đất sét và đá xây dựng.
6. Thống nhất quyết định bổ nhiệm ông Hứa Ngọc Chính Kế toán trưởng kiêm nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

Điều 3: Nghị quyết 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

Nơi nhận:

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



Mai Văn Chính