

Số: 21/03/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 28 tháng 08 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 18/03/NQ-HĐQT, thông qua nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý 3 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 28 tháng 08 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 18/03/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực hiện quý 2 năm 2020 và kế hoạch quý 3.2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện Q2.2020	TH 6T.2020	So KH năm (%)	Kế hoạch quý 3
1	Gạch xây dựng các loại	Viên	33.000.000	10.104.250	14.000.000	42	9.500.000
2	Gạch trang trí các loại	Viên	100.000	12.242	28.000	28	5.000
3	Đất sét	M3	200.000	24.990	42.000	21	45.000
4	Đá các loại	M3	400.000	53.141	103.000	26	50.000
5	Doanh thu	1000đ	101.008.336	17.780.000	31.430.000	31	15.000.000
6	LN trước thuế	1000đ	9.482.282	897.000	1.300.000	14	1.000.000

**Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3 năm 2020**

- Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại năm 2019, 6% (600 đồng/cổ phiếu)
- Duy trì chất lượng sản phẩm để giữ chân khách hàng
- Tập trung mở moong mới khai thác đất sét để tăng hiệu quả ngành sét
- Tăng cường tìm kiếm thêm đại lý để tiêu thụ đá xây dựng

**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.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Mai Văn Chính*