

Số: 01/04/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 07 tháng 05 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 23/03/NQ-HĐQT, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 02 năm 2021

## 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 07 tháng 05 năm 2021 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 23/03/NQ-HĐQT của HĐQT; số liệu thực hiện quý 1 năm 2021 và kế hoạch quý 2.2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Q1/2021			Kế hoạch Q2.2021
				Kế hoạch	Thực hiện	%	
1	Gạch xây dựng các loại	Viên	30.000.000	5.000.000	2.899.450	58,0%	10.000.000
2	Gạch trang trí các loại	Viên	50.000	5.000	-		5.000
3	Đất sét	M3	250.000	30.000	17.062	56,9%	55.000
4	Đá xây dựng các loại	M3	300.000	30.000	22.350	74,5%	40.000
5	Doanh thu	1000đ	89.467.161	9.000.000	7.096.000	78,8%	18.000.000
6	LN trước thuế	1000đ	5.319.773	400.000	341.601	85,4%	1.400.000

**Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 2 năm 2021**

- Tập trung tăng cường tiêu thụ đá xây dựng để thu hồi vốn, giải phóng hàng tồn kho.
- Thống nhất thông qua mua 7.114 m<sup>2</sup> đất theo sổ hộ ông Nguyễn Văn Hoàng thuộc diện tích quy hoạch giai đoạn 2 mỏ sét Đồng Chính, giá chuyển nhượng khu đất nêu trên là 5 tỷ đồng (năm tỷ đồng).
- Giao Giám đốc công ty tìm kiếm đối tác và đàm phán bán 1,2 hecta đất ngoài quy hoạch mỏ sét giai đoạn 2, giá bán xin ý kiến HĐQT xem xét quyết định.

**Điều 3:** Nghị quyết này đã được HĐQT 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, UBCK
- HĐQT, Giám đốc
- Ban kiểm soát, KTT
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Mai Văn Chánh