

Số: 25/NK04/NQ-HĐQT

Đĩ An, ngày 10 tháng 10 năm 2014



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 22/NK04/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 4 năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
Căn cứ Nghị quyết 22/NK04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2014 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; Nghị quyết số 22/NQ04/NQ-HĐQT của HĐQT;

Căn cứ nội dung chương trình và biên bản ngày 10 tháng 10 năm 2014 của kỳ họp Hội đồng quản trị định kỳ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT cơ bản thống nhất báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 22/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực hiện quý 3 và số liệu kế hoạch quý 4 năm 2014 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	K.hoạch 2014	TH quý 3	Lũy kế 9 tháng	SS TH 9T KH năm	KH quý 4
1	Gạch các loại	Viên	18,641,000	3,083,418	14,111,030	75.70%	
2	Ngói các loại	Viên	448,000		97,353	21.73%	
3	Gạch ống qđ các loại	Viên	28,432,031	2,872,831	15,896,180	55.91%	
4	Đá các loại	Tấn	450,000	107,165	368,368	81.86%	130,000
5	GT SXHH	1000đ	35,030,394	7,028,106	25,545,869	72.92%	7,230,717
6	Doanh thu	1000đ	100,945,450	28,545,000	87,132,000	86.32%	27,435,917
7	Lợi nhuận	1000đ	7,378,757	1,251,500	6,171,500	83.64%	2,978,118

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 4 năm 2014

2.1 Giao Giám đốc khẩn trương đàm phán sang nhượng 3 ha đất tại huyện bắc Tân Uyên tỉnh Bình Dương với giá không quá 1,45 tỷ đồng/ha, đồng thời xin chủ trương đầu tư nhà máy mới tại địa điểm đã sang nhượng.

2.2 Khảo sát khoảng chừng 15 ha mỏ sét gạch ngói gần vị trí nhà máy mới để đàm phán chuyển nhượng và xin đầu tư mỏ sét.

2.3 Tìm kiếm khách hàng để tăng cường bán cát, đá trong quý 4.

2.4 Tiếp tục tìm kiếm đối tác cho thuê kho trại và sân bãi còn lại của ngành gạch, thời gian cho thuê 1 năm.

2.5 Điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt.

2.6 Triển khai công tác lập kế hoạch SXKD, định mức kinh tế kỹ thuật năm 2015, kế hoạch kinh phí Đảng-Đoàn thể theo thông báo của Công ty M&C.

2.7 Khẩn trương nâng lương cơ bản theo Nghị định 205 của Chính phủ đăng ký Phòng lao động TX Dĩ An theo công văn của Bộ lao động và Thương binh xã hội.

2.8 Triển khai sơn, sửa lại cấu kiện nhà xưởng, dây chuyền thiết bị tạo hình đã tháo dỡ.

2.9 Thuê thêm 01 cần cạp và thiết bị cơ giới khác nếu như các thiết bị cơ giới hiện tại không đáp ứng được nhu cầu kinh doanh của công ty.

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:

1. Sở GD&ĐT
2. HĐQT, Ban Giám đốc
3. Ban kiểm soát, KTT
4. Lưu

TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI
NHỊ HIỆP
MẠI VĂN CHÁNH

