

Số: 22/NK04/NQ-HĐQT

Đĩ An, ngày 15 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 18/NK04/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3 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 17/NK04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2014 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; Nghị quyết số 18/NK04/NQ-HĐQT của HĐQT ;

Căn cứ nội dung chương trình và biên bản ngày 15 tháng 7 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 18/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực hiện quý 2 và số liệu kế hoạch quý 3 năm 2014 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	K.hoạch 2014	TH quý 2	Lũy kế 6 tháng	SS TH quý 2 KH năm	KH quý 3
1	Gạch các loại	Viên	18,641,000	6,489,000	11,046,925	59.26%	6,245,000
2	Ngói các loại	Viên	448,000	20,300	96,369	21.51%	
3	Gạch ống qđ các loại	Viên	28,432,031	6,980,000	13,012,567	45.77%	6,107,000
4	Đá các loại	Tấn	450,000	139,300	254,940	56.65%	130,000
5	GT SXHH	1000đ	35,030,394	10,082,000	18,125,462	51.74%	8,848,000
6	Doanh thu	1000đ	100,945,450	35,341,000	57,706,178	57.17%	32,077,215
7	Lợi nhuận	1000đ	7,378,757	3,116,654	4,239,468	57.46%	1,088,632

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3 năm 2014

2.1 Tập trung quyết toán tài chính quý 2 mời BKS và kiểm toán độc lập kiểm tra, thông báo tạm chia cổ tức đợt 1/2014 là 1.000đ/CP.

2.2 Lập hồ sơ chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2014 trình UBCK nhà nước phê duyệt.

2.3 Thống nhất ngưng sản xuất gạch ngói kể từ ngày 15/8/2014. Giao cho Giám đốc công ty lên phương án sắp xếp lại lao động, chi trả tiền nghỉ việc theo chế độ cho người lao động, tháo dỡ và sắp xếp lại mặt bằng nhà xưởng trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt.

2.4 Giao cho Giám đốc xây dựng phương án sử dụng mặt bằng 2,7 ha của Nhị Hiệp trình Chủ tịch HĐQT xem xét.



2.5 Điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất kinh doanh và định mức kinh tế kỹ thuật 6 tháng cuối năm trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt.

2.6 Thống nhất đầu tư thêm thiết bị sàn cát và cần cẩu cát để tăng cường kinh doanh cát.

2.7 Lập các thủ tục xin mở rộng bến bãi Nhị Hiệp, thi công bờ kè, thi công ụ chống va đập sau khi có giấy phép.

2.8 Thống nhất cho đối tác bên ngoài thuê 2/3 diện tích bến bãi, số 1/3 diện tích còn lại sẽ do Nhị Hiệp trực tiếp kinh doanh.

2.9 Tiếp tục tìm nhượng quyền sử dụng đất hoặc mua lại cơ sở gạch ngói khu vực huyện Bắc Tân Uyên để di dời nhà máy gạch Nhị Hiệp hiện tại.

2.10 Lập danh mục các thiết bị, vật tư hư hỏng và trình Chủ tịch HĐQT thanh lý.

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

