

Số: 39/NK04/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 18 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 38/NK04/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý IV năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;

Căn cứ Nghị quyết 01/NK04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2012 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012; Căn cứ nghị quyết số: 38//NK04/NQ-HĐQT của HĐQT nhiệm kỳ 4;

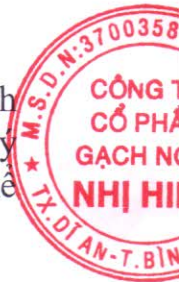
Căn cứ nội dung chương trình và biên bản ngày 18 tháng 10 năm 2016 của kỳ họp Hội đồng quản trị định kỳ (HĐQT) lần 39 nhiệm kỳ IV (2012-2016),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 38/NK04/NQ-HĐQT của HĐQT; Thực hiện quy III/2016 (có báo cáo đính kèm) và một số các hoạt động trọng tâm quý IV cụ thể như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2016 và kế hoạch quý IV/2016:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2016	TH QUÝ 3 (ƯỚC)	LK TH 9T	LK TH/ KH NĂM (%)	KH QUÝ 4
I	Sản xuất						
1	Nhập đá học SX Đá các loại	m3	525,000	118,950	415,580	79.15	140,000
2	Kinh doanh cát - đá san lấp+ cấp gia công	m3	180,000	131,534	256,044	142.25	90,000
3	Trọng lượng VLXD Đá	tấn	795.825	176,290	615,303	69.58	207,200
4	GTSX hàng hóa công nghiệp	1.000đ	27,232,374	5,500,147	21,252,813	78.04	7,084,258
II	Tổng doanh thu	1.000đ	122.543.925	29,817,353	86,174,812	70.32	38,951,788
III	Tổng lợi nhuận	1.000đ	17,014,322	3,249,891	11,419,746	67.11	6,456,275
IV	Tổng nộp NSNN	1.000đ	5,315,987	1,127,878	3,521,534	66.24	2,056,180



1.2/ Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 là 10% thực hiện trong quý IV/2016.

1.3/ Tiếp tục cho Công ty TNHH Ngọc Quý thuê mặt bằng Nhị Hiệp, Giao Giám đốc đàm phán điều chỉnh tăng giá cho thuê lên 10%.

1.4/ Nghiên cứu làm 01 ụ cần cạp ở bến I để chống sạt lở bến bãi.

1.5/ Khảo sát tìm mỏ sét mới ở khu vực lặn cận mỏ sét cũ để xin cấp phép khai thác.

1.6/ Tăng cường công tác tiếp thị để tiêu thụ hết lượng đá còn tồn kho và sản lượng sản xuất trong quý 4/2016.

1.7/ Nghiên cứu tìm vị trí mặt bằng phù hợp để thuê đất dự trữ đá học, đồng thời đàm phán thuê đất ông Duy thêm 02 năm .

1.8/ Thống kê số liệu 10 tháng đầu năm để lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và định mức kinh tế kỹ thuật năm 2017 của Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp và công ty cổ phần Sông Phan.

1.9/ Thống nhất điều chỉnh giảm 10% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận ngành đá năm 2016, các định mức kinh tế kỹ thuật ứng với sản lượng điều chỉnh áp dụng từ 01/10/2016.

1.10/ Thu tuyển lao động phù hợp với nhu cầu sử dụng để khẩn trương đưa nhà máy vào hoạt động và ra sản phẩm trong tháng 10/2016.

1.11/ Làm việc Cục thuế Bình Thuận để quyết toán thuế đến thời điểm bàn giao nhà máy.

Điều 2. 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



Nguyễn Hồng Châu

