

Số: 34/NK04/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 31 tháng 01 năm 2016

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 33/NK04/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý I 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: 33//NK04/NQ-HĐQT của HĐQT nhiệm kỳ 4 - kỳ họp lần thứ 33 ngày 09/10/2015

Căn cứ nội dung chương trình và biên bản ngày 31 tháng 01 năm 2016 của kỳ họp Hội đồng quản trị định kỳ (HĐQT) lần 34 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 33/NK04/NQ-HĐQT của HĐQT; kế hoạch quý I/2016 (có báo cáo đính kèm) và một số các hoạt động trọng tâm quý I cụ thể như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý 4/2015 và kế hoạch quý 1/2016:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2015	TH QUÝ 4	LK TH NĂM 2015	LK TH/ KH NĂM 2015 (%)	KH NĂM 2016	KH QUÝ 1/2016
<b>I</b>	<b>Sản xuất</b>							
1	Nhập đá học SX Đá các loại	m3	520,000	172,920	619,280	119.09	580,000	137,000
2	Kinh doanh cát - đá san lấp+ cạp gia công	m3	60,000	51,605	195,188	325.31	180,000	45,000
3	Trọng lượng VLXD Đá	tấn	800,380	258,146	936,681	117.03	884,250	208,780
4	GTSX hàng hóa công nghiệp	1.000đ	27,363,440	8,732,676	32,448,868	118.58	30,232,374	7,139,462
<b>II</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>1.000đ</b>	<b>100,199,160</b>	<b>46,265,326</b>	<b>138,076,218</b>	<b>137.80</b>	<b>124,021,883</b>	<b>29,375,503</b>
<b>III</b>	<b>Tổng lợi nhuận</b>	<b>1.000đ</b>	<b>11,835,384</b>	<b>6,896,424</b>	<b>18,815,280</b>	<b>158.97</b>	<b>15,317,423</b>	<b>3,391,108</b>
<b>IV</b>	<b>Tổng nộp NSNN</b>	<b>1.000đ</b>	<b>3,950,079</b>	<b>2,942,058</b>	<b>6,304,543</b>	<b>159.61</b>	<b>4,759,227</b>	<b>1,065,900</b>



1.2. Chia cổ tức 06 tháng cuối năm 2015 tỷ lệ chia 10%, thời gian chia dự kiến trước Đại hội đồng cổ đông năm 2016

1.3. Dự án đầu tư mới :

- Nghiên cứu mua lại Nhà máy gạch tuynel tại Đồng Nai.
- Nghiên cứu dây chuyền sản xuất gạch không nung và tính toán dự án khả thi để đầu tư

1.4. Làm nền và vách trại lò Tunnel chuyển thành kho để cho thuê.

1.5. Điều chỉnh lương :

- Điều chỉnh lương khoán hệ số 1 lên 11.800.000đ, thời gian áp dụng từ ngày 01/01/2016.
- Điều chỉnh lương cơ bản cho tất cả lao động có mức lương dưới 3.5tr đồng lên 3.5tr đồng, nếu lao động đã qua đào tạo thì cộng thêm 7%. Những lao động có mức lương trên 3.5tr đồng sẽ xem xét điều chỉnh trong thời gian tới.

1.6. Chuyển khu đất 1ha tại Tân Uyên từ đất nông nghiệp sang đất cây lâu năm.

1.7. Ngưng kinh doanh chứng khoán, số chứng khoán còn tồn xem xét bán dần trong các thời điểm phù hợp.

1.8. Chuẩn bị văn kiện và công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông vào cuối tháng 3/2016. Trình Điều lệ mới theo Luật doanh nghiệp năm 2014.

1.9. Một số công việc cuối năm : phối hợp công ty M&C Bình Dương tổ chức tốt chương trình Trước-trong –sau Tết, chương trình Hội nghị khách hàng. Giải quyết lương thưởng kịp thời cho người lao động.

**Điều 2:** Nghị quyết này được 4/4 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 NGÓ  
NHỊ HIỆP

Nguyễn Hồng Châu

