CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 03 /TTr-HĐQT-GMH	*Quảng Trị, ngày 05 tháng 04 năm 2024*

TỜ TRÌNH

"V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024"

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu thuần	Đồng	113.564.128.846	123.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	17.151.298.346	20.625.000.000
3	Tỷ lệ cổ tức (%/mệnh giá)	%	10%	10%

Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	
			Sản xuất	Tiêu thụ
I.	**Sản xuất, tiêu thụ**			
1.	Xi măng PCB30	Tấn	30.000	30.000
2.	Xi măng PCB40	Tấn	19.000	19.000
3.	G/c XM Sông Gianh	Tấn	35.000	35.000
4.	Gạch tuynel Đông Hà	Viên	29.000.000	24.000.000
5.	Gạch tuynel Linh Đơn	Viên	0	7.000.000
6.	Gạch tuynel Minh Hưng	Viên	0	10.000.000
7.	Gạch không nung	Viên	3.000.000	3.000.000
8.	Gạch terrazzo	M2	40.000	40.000
III.	**Tổng doanh thu**	**Đồng**		**129.000.000.000**
IV.	**Lợi nhuân trước thuế**	**Đồng**		**20.6250.000.000**
V.	**Nộp ngân sách**	**Đồng**		**10.000.000.000**

2. Kế hoạch đầu tư năm 2024

- Căn cứ vào tình hình đầu tư và triển khai Dự án, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục thực hiện Dự án Nhà máy gạch Tuynel Công nghệ cao, cụ thể như sau:

Tên dự án: NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL CÔNG NGHỆ CAO MINH HƯNG.

- Địa điểm thực hiện: Cụm công nghiệp Cam Hiếu, huyện Cam Hiếu, tỉnh Quảng Trị.

Quy mô dự án:

- Diện tích Mặt bằng dự kiến sử dụng: **60.009,5 m^2**
- Sản phẩm cung cấp: Gạch tuynel công nghệ cao bằng nguyên liệu đất sét đồi.
- Công suất thiết kế của dự án: 100 triệu viên gạch QTC/năm (công trình cấp 1).
- Tổng mức đầu tư dự kiến: **148.013.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi tám tỷ, không trăm mười ba triệu đồng.)**

(Chưa bao gồm kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng dự án và khu vực mỏ nguyên liệu.)

Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị.

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thừa Thiên Huế.

Kế hoạch thực hiện trong năm 2024: Hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền chấp thuận Chủ trương đầu tư và tiến hành khởi công dự án vào giữa quý 4 năm 2024.

3. Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị

Để linh hoạt và chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động Công ty, đồng thời tránh lãng phí về mặt thời gian, chi phí, đáp ứng kịp thời tiến độ theo yêu cầu thực tế, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung ủy quyền như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch kinh doanh; thực hiện thông qua các giao dịch (bao gồm cả các giao dịch với bên có liên quan) như tạm ứng, chi trả cổ tức, tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt khi có báo cáo tài chính tự lập quý 4/2024 đáp ứng nguồn chi trả, thực hiện mua sắm hàng hóa nguyên vật liệu … đảm bảo tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định, đàm phán, ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng có giá trị trên 35% tổng tài sản tại BCTC gần nhất để tận dụng hiệu quả nguồn vốn kinh doanh của Công ty.

- Ủy quyền HĐQT được toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc chi tiết liên quan đến kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm nhưng không giới hạn việc huy động vốn (hình thức, phương thức và giá trị huy động vốn); làm việc với các cơ quan nhà nước, thực hiện đầu tư mua sắm thiết bị, thực hiện ký kết các hợp đồng triển khai dự án,.. trong trường hợp có thay đổi về quy mô dự án, tổng vốn đầu tư, tiến độ thực hiện và các nội dung dự án đã được phê duyệt tại tờ trình này thì HĐQT có trách nhiệm chủ động điều chỉnh, thực hiện các công việc cần thiết khác đồng thời báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu ĐT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

LÊ ĐÌNH SUNG