

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

SỐ: 01/2015/NQ- HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 01 năm 2015

Số: 2753
ĐẾN Ngày: 23/1/15
Chuyên: *M/M*
Lưu hồ sơ số:

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa An.
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa An.
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa An ngày ..22/01/2015.

QUYẾT NGHỊ:

1- Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Tổng sản lượng: 1.604.472 m³
- Tổng Doanh thu: 171.863.655.000đ
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 18.895.000.000đ.

2- Về kế hoạch năm 2015:

Xây dựng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận trước thuế năm 2015 tăng 5% so năm 2014:

- Tổng sản lượng: 1.682.497 m³
- Tổng Doanh thu: 180.808.254.000đ
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 20.000.000.000đ.

3- Việc thoái vốn các khoản đầu tư tài chính không hiệu quả:

Giao Ban điều hành nghiên cứu, vận dụng và lập phương án trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.

4- Về công tác thu hồi công nợ:

- Giao Ban điều hành triển khai quyết liệt theo nội dung các nghị quyết đã ban hành trước đây.
- Đây là trách nhiệm thuộc về Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty do đó cần đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ.
- Yêu cầu tổ thu hồi công nợ phải tiếp tục chọn vài trường hợp để làm thủ tục kiện ra tòa.

5- Về việc Ông Lại Duy Hồng xin từ chức Ủy viên HĐQT Công ty:

- Thống nhất việc Ông Lại Duy Hồng xin từ chức Ủy viên HĐQT, lý do: nghỉ hưu và không còn đại diện vốn nhà nước.

6- Việc chuyển nhượng Mỏ đá Thường Tân:

- Hội đồng quản trị Công ty nhất trí chủ trương chuyển nhượng.
- Ủy quyền cho Ban điều hành đàm phán với đối tác (giá chuyển nhượng không dưới 30 tỷ đồng) và lập phương án trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

7- Việc chuẩn bị cho Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015:

- Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 sẽ được tổ chức vào tháng 4/2015.
- Chốt danh sách Cổ đông trong tháng 3/2015.
- Các phòng ban phối hợp chuẩn bị thật tốt để Đại hội đảm bảo đúng tiến độ, đạt kết quả.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Chi nhánh và cá nhân liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết.



T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận :

- o TV.HĐQT
- o Ban kiểm soát
- o Ban điều hành
- o Các Chi nhánh, cá nhân liên quan
- o Lưu HĐQT, VT

CHỦ TỊCH
Dinh Lê Chiến