

Số: 40/NK04/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 14 tháng 02 năm 2017



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 39/NK04/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý I năm 2017

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: 39//NK04/NQ-HĐQT của HĐQT nhiệm kỳ 4;

Căn cứ nội dung chương trình và biên bản ngày 14 tháng 02 năm 2017 của kỳ họp Hội đồng quản trị định kỳ (HĐQT) lần 40 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 39/NK04/NQ-HĐQT của HĐQT; thực hiện quý IV/2016 (có báo cáo đính kèm) và một số các hoạt động trọng tâm quý I/2017 cụ thể như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý IV/2016 và kế hoạch quý I/2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2016	TH QUÝ 4	LK TH NĂM 2016	LK TH/ KH NĂM 2016 (%)	KH NĂM 2017	KH QUÝ 1/2017
I	Sản xuất							
1	Nhập đá học SX Đá các loại	m3	618.000	135.430	551.010	89,16	560.000	135.000
2	Kinh doanh bán thùy	m3	180.000	78.965	335.009	186,12	360.000	90.000
3	Trọng lượng VLXD Đá	tấn	914.640	200.436	815.739	89,19	837.090	199.800
4	GTSX hàng hóa công nghiệp	1.000đ	31.959.240	6.829.774	28.128.597	88,01	28.618.908	6.830.746
II	Tổng doanh thu	1.000đ	122.543.926	31.112.294	117.340.855	95,75	115.902.075	28.964.191

III	Tổng lợi nhuận	1.000đ	17.014.322	5.223.384	16.941.249	99,57	18.080.310	4.875.658
IV	Tổng nộp NSNN	1.000đ	5.418.818	1.810.943	5.577.726	102,93	5.721.436	1.569.121

1.2. Thống nhất tạm chia cổ tức đợt hai 6 tháng cuối năm 2016, tỷ lệ chia 10%, thời gian chia dự kiến trước Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

1.3. Thống nhất chuyển nhượng khu đất khoản 1ha tại huyện Bắc Tân Uyên, giao cho Giám đốc bán theo giá thị trường nhưng không thấp hơn chi phí đã đầu tư cho lô đất trên.

1.4 Tiếp tục cho Công ty TNHH Ngọc Quý thuê mặt bằng, giá cho thuê tăng 7.5% so với năm 2016.

1.5. Thống nhất hoàn trả 10% giá trị hợp đồng mua C.ty cổ phần Sông Phan còn lại sau khi đã trừ các nghĩa vụ thuế phải nộp và các khoản ứng khấu trừ trước đây của HĐQT Công ty CP Sông Phan cũ.

1.6. Thống nhất Công ty cổ phần Sông Phan mua danh mục công dụng cụ thanh lý của DNTN Quế Biên giá 440 triệu đồng (đã có VAT).

1.7. Giao cho Giám đốc Công ty cổ phần Sông Phan xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với mức lợi nhuận tối thiểu 2 tỷ đồng.

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

