

Số: 166 /CBTT-VLXD

Biên Hòa, ngày 24 tháng 3 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa.
- Địa chỉ: số K4/79C, Nguyễn Tri Phương, KP3, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (061) 3859358 Fax: (061) 3859917
- Giấy đăng ký doanh nghiệp: Số 3600275107, đăng ký lần đầu ngày 30/06/2005, thay đổi lần thứ 08 ngày 31/10/2015, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp.
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Huỳnh Kim Vũ.
- Chức vụ: Giám đốc Công ty.
- Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24 giờ Theo yêu cầu Khác

Nội dung công bố thông tin như sau:

1. Nghị quyết số 14C/NQ-HĐQT ngày 23/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (đính kèm Nghị quyết).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa, trong mục "QUAN HỆ CỔ ĐÔNG" vào ngày 24/3/2017.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- Lưu: VT, TK.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Huỳnh Kim Vũ

Số: 14C/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 23 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
của Hội đồng quản trị Công ty
Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa
(Nội dung: thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 10 năm 2015;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa tại cuộc họp ngày 23/3/2017 (Biên bản số 14/BB-HĐQT, ngày 23/3/2017),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí 5/5 thành viên (đạt 100%) tán thành thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Doanh thu trước thuế năm 2017: 867.000.000.000 đồng; trong đó:

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm đá các loại: 718.000.000.000 đồng (sản xuất 5.712.000m³; tiêu thụ 5.712.000m³);

- Doanh thu Trung tâm Dịch vụ xây dựng và vật liệu xây dựng: 102.000.000.000 đồng

- Doanh thu Xí nghiệp Vận tải và Cơ giới: 42.000.000.000 đồng;

- Doanh thu Xí nghiệp Công trình Giao thông và Xây dựng: 5.000.000.000 đồng;

1.2. Lợi nhuận trước thuế năm 2017: 112.500.000.000 đồng.

1.3. Nộp ngân sách năm 2017: 178.938.000.000 đồng.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai xây dựng kế hoạch và tổ chức điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, 6 tháng với những biện pháp, giải pháp khoa học, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, tình hình của Công ty trong từng giai đoạn cụ thể nhằm hoàn thành tốt kế hoạch năm 2017.

Điều 3. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng Công ty (báo cáo);
- Đảng ủy bộ phận Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Thư ký Công ty;
- Các Phòng nghiệp vụ Công ty;
- Lưu: VT, TC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Tâm