

Số: 02/NK05/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 31 tháng 07 năm 2017



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 41/NK04/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý III 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/NK05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2017 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Căn cứ nghị quyết số: 41//NK04/NQ-HĐQT của HĐQT nhiệm kỳ 4;

Căn cứ nội dung chương trình và biên bản ngày 31 tháng 07 năm 2017 của kỳ họp Hội đồng quản trị định kỳ (HĐQT) lần 02 nhiệm kỳ V (2017-2022),

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 41/NK04/NQ-HĐQT của HĐQT; kế hoạch quý III/2017 (có báo cáo đính kèm) và một số các hoạt động trọng tâm quý III/2017 cụ thể như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý II/2017 và kế hoạch quý III/2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017	KH QII/2017	TH QII/2017	TH QII/ KH QII (%)	LKTH/ KH NĂM (%)	KH QUÝ III/2017
I	Sản xuất							
1	Nhập đá học SX Đá các loại	m3	555,000	150,000	127,620	85.08	43.46	150,000
2	Kinh doanh gạch			300,000	521,030	173.68		400,000
3	Kinh doanh bết thủy	m3	360,000	90,000	71,955	79.95	34.44	90,000
4	Trọng lượng VLXD Đá	tấn	837,820	226,550	205,467	90.69	44.94	226,440
5	GTSX hàng hóa công nghiệp	1.000đ	26,941,956	7,285,222	6,984,960	95.88	46.81	7,051,186
II	Tổng doanh thu	1.000đ	114,884,574	35,996,979	29,633,133	82.32	43.45	34,679,168

III	Tổng lợi nhuận	1.000đ	18,785,898	6,409,496	5,137,181	80.15	42.72	5,517,958
IV	Tổng nộp NSNN	1.000đ	5,715,987	2,025,260	1,811,886	89.46	42.90	1,764,246

1.2. Tăng cường công tác kinh doanh tiếp thị để tiêu thụ hết lượng đá tồn kho tại phân xưởng Nhị Hiệp.

1.3. Thống nhất giao Giám đốc ký hợp đồng thuê 2.000m² đất gần khu vực chế biến đá, giá thuê 2.500.000đ/tháng, thời gian thuê đất ký hàng năm.

1.4. Chia cổ tức còn lại của năm 2016 và tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2017 cho cổ đông tỷ lệ 10%.

1.5. Thống nhất ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2017 và cả năm 2017 với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCS).

1.6. Thống nhất thành lập phân xưởng chế biến đá tại mỏ đá Tân Lập tỉnh Bình Phước, giao cho Giám đốc triển khai các thủ tục thành lập Chi nhánh theo quy định của Pháp luật.

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



TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI
NHỊ HIỆP
 M.S.D. 070035870
 TX. DI AN - T. BÌNH DƯƠNG

Nguyễn Hồng Châu

798-C.T.C.P
 Y
 N
 O
 I
 P
 DƯƠNG