

Số: 09/03/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 18 tháng 04 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 08/03/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 2 năm 2018

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;  
Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 17 tháng 04 năm 2018 của kỳ họp Hội đồng quản trị (HĐQT).

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** HĐQT cơ bản thống nhất báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 08/03/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu ước thực hiện quý 1 năm 2018 và kế hoạch quý 2 năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Ước thực hiện quý 1.2018	So KH năm (%)	Kế hoạch quý 2
1	Gạch xây các loại	Viên	40.000.000	5.410.400	14	9.500.000
2	Đất sét	M3	90.000	26.774	30	22.500
3	Đá các loại	M3	400.000	42.633	11	75.000
4	Giá trị SX HH	1000đ	11.060.000	1.660.000	15	2.500.000
5	Doanh thu	1000đ	103.304.928	19.278.000	19	25.800.000
6	LN trước thuế	1000đ	9.000.000	700.000	8	2.000.000

### **Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 2 năm 2018**

- Tăng cường tiêu thụ sản phẩm gạch để tránh gạch tồn kho mùa mưa xuống chất lượng.
- Khẩn trương tìm kiếm và thu tuyển lao động để ổn định tình hình sản xuất gạch ngói.
- Tiếp tục triển khai lắp đặt trạm cân 80 tấn tại mỏ sét Đồng Chính trong khuôn viên đất của công ty để quản lý xuất bán đất, lưu ý chọn vị trí lắp đặt trạm cân cho thuận tiện nhất để kết hợp cân thuê khi khách hàng có nhu cầu.
- Tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng quyền sử dụng 5 héc-ta đất ngoài quy hoạch tại mỏ sét Đồng Chính để có nguồn bổ sung vốn lưu động và đầu tư. Giá chuyển nhượng từ 10 tỷ/ha trở lên.



5. Tiếp tục triển khai khai thác cát xây dựng tại mỏ sét, tìm đối tác thuê bơm cát với giá cả phù hợp.
6. Tiếp tục tập trung xin cấp giấy phép khai thác sét giai đoạn 2 tại mỏ sét Đồng Chinh.
7. Chốt danh sách cổ đông chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017, mức chi trả 7% (700 đ/cổ phiếu)

**Điều 3:** 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:**

- Sở giao dịch CK Hà Nội
- HĐQT, Giám đốc
- Ban kiểm soát, KTT
- Lưu



*Mai Văn Chánh*

