

Số: 38 /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2018

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 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA

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 sửa đổi ngày 19 tháng 3 năm 2018;

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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 38/BB-HĐQT ngày 02/4/2018,

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 2018 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Doanh thu trước thuế năm 2018: 897.168.000.000 đồng; trong đó:

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm đá các loại: 750.168.000.000 đồng (sản xuất 5.800.000m³; tiêu thụ 5.800.000m³);

- 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: 40.000.000.000 đồng;

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

1.2. Lợi nhuận trước thuế năm 2018: 113.000.000.000 đồng.

1.3. Nộp ngân sách năm 2018: 190.863.834.000 đồng.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai 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 2018.

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;
- HĐTV Tổng Công ty (b/c);
- Nhóm trưởng ĐDPV TCTY;
- Ban Kiểm soát;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VT, TC.



Nguyễn Văn Dũng