

Số: 25 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Cầu Đuông.
- Căn cứ vào nội dung đã được đa số thành viên HĐQT biểu quyết thống nhất trong Biên bản họp HĐQT số 25/BB-HĐQT ngày 18/5/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về kết quả SXKD quý 1/2022:

- + Nhất trí với số liệu Báo cáo tài chính của BĐH.
- + BĐH cần tập trung vào doanh thu cốt lõi là thuê kho để đẩy mạnh nguồn thu. Tại XN Cầu Đuông cần đầu tư có tính chất lâu dài; XN Mai Lâm đầu tư mái vòm giá thành thấp.
- + HĐQT giao BĐH làm khái toán đường bê tông tại XN Mai Lâm xin ý kiến HĐQT.
- + BĐH tiếp tục thu hồi công nợ, không để nợ đọng kéo dài kể cả công nợ bán gạch và thuê khoán.
- + Ngày chốt danh sách trả cổ tức là 15/6/2022. Dự kiến trả cổ tức từ ngày 15/7/2022. Giao BĐH thực hiện công bố các thông tin và thực hiện việc trả cổ tức theo đúng quy định.
- + BĐH hành cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đất đai để sớm thực hiện đầu tư theo Nghị quyết của ĐHCĐ và của HĐQT.
- + BĐH cần sắp xếp gọn gạch các kiểu dờ dang trên kho thành phẩm cho ngăn nắp, sạch sẽ.
- + Gạch cũ cần thiết thì giảm giá bán theo lô để không mất thêm chi phí phân loại lại phẩm chất gạch cũ.
- + Bỏ SX các loại ngói tách, SP thử nghiệm, Tăng sản xuất gạch bát.
- + Đầu tư BĐS cần cân nhắc vì giá đất đang có xu hướng giảm.

Điều 2. Về rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội cổ đông:

- Phòng kế toán làm mẫu đăng ký thay đổi thông tin yêu cầu các cổ đông bổ sung thông tin khi đi lĩnh cổ tức để hoàn thiện thông tin trong danh sách cổ đông.
- BĐH sớm hoàn thiện tài liệu để từ năm sau tổ chức Đại hội đồng cổ đông sớm hơn.

Điều 3. Về Quy định trách nhiệm gây ra thiệt hại.

Các thành viên HĐQT tiếp tục nghiên cứu và góp ý trước 30/6/2022 để ban hành trong tháng 7/2022.

Điều 4. Những vấn đề khác:

- Chi tiền thưởng BĐH giống như năm 2021.



- HĐQT giao cho Chủ tịch nghiên cứu rà soát các quy định hiện hành về hoạt động của HĐQT bổ sung vào cuộc họp tiếp theo.

- BDH xây dựng Quy chế về công bố thông tin để HĐQT xem xét trong cuộc họp lần sau.

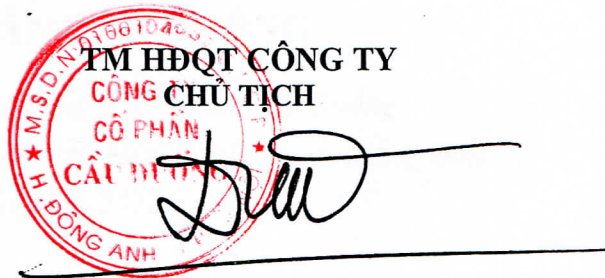
Điều 5. Tổ chức thực hiện:

Các thành viên HĐQT cần thực hiện đúng nội dung đã được quyết nghị trong bản Nghị quyết này.

Thư ký



Hoàng Tiến Đạt



Dương Minh Đức

Các thành viên HĐQT:

Ông Ngô Thành An:.....

Ông Ngô Văn Châm.....

Ông Ngô Đức Dũng:.....

Ông Trần Minh Quân:

Ghi chú: Biên bản họp HĐQT số 25/BB-HĐQT ngày 18/5/2022 là một phần không tách rời của Nghị quyết này.

