

Số: 39 /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 09 tháng 3 năm 2023.

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh  
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD  
Biên Hòa;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 09 tháng 3 năm 2023,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

1. Tổng doanh thu Công ty năm 2023: 964.739.200.000 đồng; trong đó:

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm đá các loại: 931.050.000.000 đồng (sản xuất 5.900.000m<sup>3</sup>; tiêu thụ 6.000.000m<sup>3</sup>);

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm đất + cát: 22.500.000.000 đồng;

- Kinh doanh vật liệu xây dựng: 1.189.200.000 đồng;

- Doanh thu Xí nghiệp Công trình Giao thông và Xây dựng: 10.000.000.000 đồng.

2. Lợi nhuận trước thuế năm 2023: 130.000.000.000 đồng.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Ban điều hành 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 2023 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

**Điều 3.** Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty; cùng các cá nhân, đơn vị, bộ phận trực thuộc có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TC.

*hmm*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Huỳnh Xuân Đạo