

Số : 01./2024/NQ/XMD-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
(V/v: **Họp hội đồng quản trị quý I/2024**)

**HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;

Căn cứ Biên bản số: 0503/2024/BB/XMD-HĐQT họp ngày 05 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu chính:**

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	KH năm 2024
1. Tổng giá trị SXKD:	Triệu đồng	160.000
2. Tổng doanh thu:	Triệu đồng	150.000
3. Tổng lợi nhuận trước thuế:	Triệu đồng	4.581
4. Lợi nhuận sau thuế:	Triệu đồng	4.581

**Điều 2. Thông qua công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**

- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 19/04/2024.

- Thực hiện phân công công việc, tiến độ hoàn thành các nội dung liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên (Gửi thông báo để chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội chốt đến ngày cuối cùng là ngày: 25/03/2024).

**Điều 3. Thông qua một số công tác khác:**

- Tình hình nguồn việc và tài chính của Công ty XMC hỗ trợ XMD hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024.

- Phát triển nhân lực theo kế hoạch để đảm bảo KHSXKD năm 2024.

- Phê duyệt chủ trương hỗ trợ bù năng suất lao động đối với người lao động mới tuyển dụng.

- Kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng và an toàn trong thi công.

- Các định hướng nguồn việc của Công ty Mẹ XMC.

- Phản hồi ý kiến về Công ty Mẹ XMC trong thời gian sớm nhất về việc áp dụng định mức mới áp dụng đơn giá giao khoán nội bộ.

- Phối hợp với đơn vị thiết kế trong hệ thống để tối ưu hóa hệ ván khuôn điển hình tăng năng xuất lao động và hiệu quả trong phương án kinh doanh.

- Hợp tác và phát triển hiệu quả với các đơn vị trong hiệp hội PC của cả nước.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu: HĐQT



**Nguyễn Cao Thắng**

