

Số: 14 /NK04/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 25 tháng 01 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỌP BẤT THƯỜNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;

Căn cứ Nghị quyết 01/NK04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2012 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012; Nghị quyết số 12/NQ04/NQ-HĐQT của HĐQT nhiệm kỳ 4 - Kỳ họp lần thứ 12 ngày 07 tháng 10 năm 2013;

Căn cứ nội dung chương trình và biên bản ngày 25 tháng 01 năm 2014 của kỳ họp Hội đồng quản trị định kỳ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất mua lại 4ha đất tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương để di dời nhà máy gạch ngói Nhị Hiệp theo chủ trương của UBND tỉnh Bình Dương, Giao cho Giám đốc đàm phán với các chủ đất tại khu vực trên để mua 4 ha đất, mức đàm phán tùy từng vị trí đất có cao su hay đất chưa trồng cây công nghiệp giá từ 1,2 tỷ/ha đến 2,2 tỷ đồng/ha.

Điều 2. Thống nhất ngưng hoạt động tại nhà máy gạch ngói Nhị Hiệp ngay khi sử dụng hết đất nguyên liệu hiện có.

Điều 3. Giao cho Giám đốc tính toán chi phí di dời nhà máy, phương án thuê đất để dự trữ đá thành phẩm và bán thành phẩm, đồng thời cân đối lại nguồn quỹ hiện có để thực hiện các công việc trên.

Điều 4. 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 GD&ĐT
- HĐQT, Ban Giám đốc
- Ban kiểm soát, KTT
- Lưu

**TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

MAI VĂN CHÁNH