NHI HIEP BRICO
clay brick nhi hiep - brick tile joint stock co.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04 /NK06/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 28 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện qúy II và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý III năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/NK06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2022 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ nội dung chương trình và biên bản ngày 27 tháng 07 năm 2023 của kỳ họp Hội đồng quản trị định kỳ (HĐQT) lần 04 nhiệm kỳ VI (2022-2027);

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện quý II; kế hoạch quý III/2023 (có báo cáo đính kèm) và một số các hoạt động trọng tâm quý III/2023 cụ thể như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2023 và kế hoạch quý III/2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2023	LK TH 6T-2023	KH Q3/2023	Ước LK TH 9T	Tỷ lệ TH 6 tháng 2023	Ước % TH 9T/KH2023
1	Tổng DT HN	1 trđ	30,191	6,759.9	7,548	14,307.9	22.4%	47.4%
2	Tổng LN trước thuế HN	1 trđ	3,374	565.0	844	1,409.0	16.7%	41.8%
3	Tổng LN sau thuế HN	1 trđ	2,424	249.3	606	855.3	10.3%	35.3%
4	LN sau thuế thuộc CĐ Cty mẹ	1 trđ	2,421	253.8	605	858.8	10.5%	35.5%
5	Cổ tức	đ/cp	716	75	179	254.0	10.5%	35.5%

1.2. Đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ hết sản phẩm gạch ngói tại Bình Thuận và đá tồn kho tại phân xưởng Bình Thắng.

1.3. Thống nhất tìm đối tác để chuyển nhượng Công ty cổ phần Sông Phan.

1.4. Thống nhất giải quyết đơn xin thôi việc của ông Nguyễn Ngọc Nui – Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/08/2023.

1.5. Thống nhất bổ nhiệm giám đốc Công ty đối với ông Lâm Thành Lâm kể từ ngày 01/08/2023.

Điều 2: 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:
1. Sở GDCK
2. HĐQT, Ban Giám đốc
3. Ban kiểm soát, KTT
4. Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Châu