

Số: 05/NK05/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 12 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 03/NK05/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý II năm 2018

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/NK05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2017 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Căn cứ nghị quyết số: 03//NK05/NQ-HĐQT của HĐQT nhiệm kỳ 5;

Căn cứ nội dung chương trình và biên bản ngày 12 tháng 04 năm 2018 của kỳ họp Hội đồng quản trị định kỳ (HĐQT) lần 05 nhiệm kỳ V (2017-2022),

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 03/NK05/NQ-HĐQT của HĐQT; kế hoạch quý II/2018 (có báo cáo đính kèm) và một số các hoạt động trọng tâm quý II/2018 cụ thể như sau:

1.1/ Kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2018 và kế hoạch quý II/2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018	KH QI/2018	TH QI/2018	TH QI/ KH QI (%)	LKTH/ KH NĂM (%)	KH QUÝ II/2018
I	Sản xuất							
1	Nhập đá học SX Đá các loại	m3	450,000	96,000	80,110	83.45	17.80	105,600
2	Kinh doanh gạch	viên	1.500.000	225,000	202,250	89.89	13.48	300,000
3	Kinh doanh bển thủy	m3	360,000	56,000	47,482	84.79	21.19	56,000



II	Tổng doanh thu	1.000đ	95,556,695	21,967,884	17,122,600	77.94	17.92	23.018.375
III	Tổng lợi nhuận	1.000đ	14,570,866	4,431,475	4,357,662	98.33	29.90	2.424.608
IV	Tổng nộp NSNN	1.000đ	4,428,545	982,106	1,149,428	117.040	25.95	794.968

1.2/ Đàm phán với Công ty CP Đá Núi Nhỏ để mua đá học đảm bảo kế hoạch chế biến đá trong năm 2018.

1.3/ Thống nhất trình đại hội cổ đông nghiên cứu đầu tư dự án gạch không nung tại huyện Bắc Tân Uyên trong thời gian tới.

1.4/ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 28/4/2018.

1.5/ Tìm đối tác cho thuê mặt bằng nhà xưởng của Nhị Hiệp, thời gian cho thuê 01 năm và ký gia hạn hàng năm.

1.6/ Thống nhất bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Phương làm kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Phan kể từ ngày 12/4/2018 thay cho ông Nguyễn Thanh Dũng đã có đơn xin thôi việc.

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 GD&ĐT
2. HĐQT, Ban Giám đốc
3. Ban kiểm soát, KTT
4. Lưu



Nguyễn Hồng Châu