

Số: 01/NK06/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 13 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện quý II và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý III năm 2022
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 13 tháng 7 năm 2022 của kỳ họp Hội đồng quản trị định kỳ (HĐQT) lần 01 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/2022 (có báo cáo đính kèm) và một số các hoạt động trọng tâm quý III/2022 cụ thể như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý II/2022 và kế hoạch quý III/2022:

| Stt | Chỉ tiêu | ĐVT | KH 2022 | Ước TH Q2 | Ước TH 6T | TL% Ước 6T/ KH 2022 | KH Q3/2022 |
|-----|------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|---------------------|------------|
| 1 | Gạch sản xuất các loại | 1.000 v | 19.816 | 4.795 | 7.465 | 38% | 4.500 |
| 2 | Nhập đá học SX Đá các loại (CN BP) | 1.000m3 | 150 | 19 | 38 | 25% | |
| 3 | Kinh doanh bến thủy (bốc dỡ) | 1.000m3 | 130 | 15 | 32 | 24% | 20 |
| 4 | Tổng doanh thu | Triệu đ | 39.004 | 8.667 | 14.830 | 38% | 7.500 |
| 5 | Tổng lợi nhuận trước thuế | Triệu đ | 7.671 | 4.228 | 5.695 | 74% | 5.200 |

1.2. Chi trả cổ tức đợt còn lại năm 2021, tỷ lệ 20% bằng tiền mặt.

1.3. Giao Giám đốc liên hệ bên Tư vấn bám các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận để có giấy phép điều chỉnh mỏ sét.

1.4. Thống nhất nghiên cứu dự án tiền khả thi sản xuất gạch không nung từ tro bay và xỉ than.

1.5. 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.

1.6. Giao Giám đốc làm thủ tục giải thể chi nhánh mỏ đá Tân Lập tại tỉnh Bình Phước, làm phương án sắp xếp lao động và giải quyết chế độ thôi việc cho người lao động trình Chủ tịch phê duyệt.

1.7. Thống nhất mở tài khoản đầu tư tài chính theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022.

Điều 2: Nghị quyết này được 4/4 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;
4. Lưu .



Nguyễn Hồng Châu