

Số: 07/NK05/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 19 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 07/NK05/NQ-HĐQT
và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý II năm 2019*
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 2018; Căn cứ nghị quyết số: 07//NK05/NQ-HĐQT của HĐQT nhiệm kỳ 5;

Căn cứ nội dung chương trình và biên bản ngày tháng 3 năm 2019 của kỳ họp Hội đồng quản trị định kỳ (HĐQT) lần 08 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 07/NK05/NQ-HĐQT của HĐQT; kế hoạch quý II/2019 (có báo cáo đính kèm) và một số các hoạt động trọng tâm quý II/2019 cụ thể như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2019 và kế hoạch quý II/2019:

STT	Chỉ tiêu	DVT	KH 2019	KH QI/2019	Ước TH QI/2019	TH QI/ KH QI (%)	LKTH/ KH NĂM (%)	KH QUÝ II/2019
I	Sản xuất							
1	Nhập đá học SX Đá các loại	m3	550,000	90,000	82,560	91.73	15.00	112,500
2	Kinh doanh gạch	viên	1.000.000	250,000	528,000	211.20	52.80	250,000
3	Kinh doanh bê tông	m3	150,000	35,000	29,562	84.46	19.70	40,000



II	Tổng doanh thu	1.000đ	102,850,000	19,702,693	21,118,501	107.19	20.53	25,000,000
III	Tổng lợi nhuận	1.000đ	15,000.000	2,752,504	3,148,386	114.38	20.98	3.800.0000
IV	Tổng nộp NSNN	1.000đ	4,611,410	1,051,733	1,010,817	96.11	21.92	1,154,633

1.2. Mua lại 29% cổ phần Sông Phan, nâng tỷ lệ sở hữu lên 99%, giá mua không quá 12.000 đồng/cổ phần.

1.3. Chia cổ tức đợt 2 năm 2018, tỷ lệ 15%.

1.4. Tạm ngưng triển khai đầu tư dự án gạch không nung do thị trường đầu ra rất thấp.

1.5. Nghiên cứu tiền khả thi dự án Khu nhà ở - thương mại Nhị Hiệp.

1.6. Chuẩn bị nhân sự, cơ sở vật chất tại CN Bình Phước để đi vào hoạt động trong quý 2/2019.

1.7. Giao giám đốc tìm đối tác chuyển nhượng hoặc trả hoặc giảm phần diện tích tích mở sét gạch tại Sông Phan trong thời gian sớm nhất.

1.8. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 13/4/2019.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI
NHỊ HIỆP

Nguyễn Hồng Châu