

Số: 03/NK05/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 02 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 02/NK05/NQ-HĐQT
và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý IV năm 2017

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: 02/NK05/NQ-HĐQT của HĐQT nhiệm kỳ 5;

Căn cứ nội dung chương trình và biên bản ngày 02 tháng 11 năm 2017 của kỳ họp Hội đồng quản trị định kỳ (HĐQT) lần 03 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 02/NK05/NQ-HĐQT của HĐQT; kế hoạch quý IV/2017 (có báo cáo đính kèm) và một số các hoạt động trọng tâm quý IV/2017 cụ thể như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2017 và kế hoạch quý IV/2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017	KH QIII/2017	TH QIII/2017	TH QIII/ KH QIII (%)	LKTH/ KH NĂM (%)	KH QUÝ IV/2017
I	Sản xuất							
1	Nhập đá hộc SX Đá các loại	m3	500,000	150,000	127,620	81.42	72.67	130,000
2	Kinh doanh gạch			400,000	521,030	102.48		400,000
3	Kinh doanh bán thùy	m3	360,000	90,000	71,955	59.41	49.29	70,000
4	Trọng lượng VLXD Đá	tấn	837,820	226,550	205,467	80.88	67.01	196,250
5	GTSX hàng hóa công nghiệp	1.000đ	24,247,760	7,051,186	6,902,934	83.56	76.32	6,110,328
II	Tổng doanh thu	1.000đ	104,232,355	34,679,168	25,950,656	74.83	72.79	30,642,847



III	Tổng lợi nhuận	1.000đ	17,400,217	5,517,958	5,400,229	97.87	75.28	4,721,416
IV	Tổng nộp NSNN	1.000đ	5,468,180	1,764,246	1,253,140	71.0	67.71	1,527,075

1.2. Chia cổ tức còn lại của năm 2016 là 5% và tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2017 là 5%, tổng cộng 10%, thời gian thực hiện trong quý 4/2017.

1.3. Thống nhất điều chỉnh giảm 10% kế hoạch sản lượng đá năm 2017.

1.4. Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông bất thường về dự án kho cảng xăng dầu Bình Thạnh của Tổng công ty Thanh Lễ trên phần đất của Nhị Hiệp.

1.5. Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và định mức kinh tế kỹ thuật năm 2018.

1.6. Tiếp tục cho Công ty CP Sông Phan gia hạn hợp đồng vay vốn lưu động.

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

M.S.D.N: 311359605
TX. Đ. AN-T. BÌNH DƯƠNG

Nguyễn Hồng Châu

