



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

Số: 13/NK05/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 06 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 10/NK05/NQ-HĐQT
và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý IV năm 2020

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

Căn cứ nội dung chương trình và biên bản ngày 06 tháng 4 năm 2021 của kỳ
họp Hội đồng quản trị định kỳ (HĐQT) lần 13 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 12/NK05/NQ-HĐQT của HĐQT; kế hoạch quý I/2021 (có báo
cáo đính kèm) và một số các hoạt động trọng tâm quý II/2021 cụ thể như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2021 và kế hoạch quý II/2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2021	Ước Thực hiện Q1/2021	Ước LKTH/ KH NĂM (%)	KH QUÝ II/2021
I	Sản xuất					
1	Nhập đá học SX Đá các loại	m3	150,000	8,900	5.93	37,500
2	Kinh doanh gạch	viên	1,600,000	0	0	400,000
3	Kinh doanh bê thủy	m3	130,000	19,098	14.69	32,500

II	Tổng doanh thu	1.000đ	39,768,080	4,054,984	10.2	9,942,100
III	Tổng lợi nhuận	1.000đ	7,401,440	779,788	10.54	1,867,800

1.2. Tạm ứng chia cổ tức đợt 2 năm 2020, tỷ lệ 10% bằng tiền mặt.

1.3. Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tiếp thị sản phẩm đá và gạch xây dựng vào các công trình, dự án mới.

1.4. Nghiên cứu kinh doanh bán lẻ đá, VLXD tại Bến thủy nội địa Nhi Hiệp.

1.5. Nghiên cứu dự án sản xuất đá ốp lát nhân tạo.

1.6. Bán hết đá tồn kho, sắp xếp nhân sự và làm thủ tục giải thể phân xưởng Bình Thắng tại mỏ đá Núi Nhỏ.

1.7. HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 phê duyệt cho HĐQT ký kết hợp đồng mua bán với các bên có liên quan là Công ty CP Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương và Công ty CP Sông Phan.

1.8. Thực hiện tốt các công việc chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 23/4/2021.

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