

Số: 18 /NK04/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 23 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 13/NK04/NQ-HĐQT
và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 2 năm 2014*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;

Căn cứ Nghị quyết 17 /NK04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2014 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; Nghị quyết số 13/NK04/NQ-HĐQT của HĐQT;

Căn cứ nội dung chương trình và biên bản ngày 23 tháng 4 năm 2014 của kỳ họp Hội đồng quản trị định kỳ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT cơ bản thống nhất báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 13/NK04/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực hiện quý 1 và số liệu kế hoạch quý 2 năm 2014 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	K.hoạch 2014	TH quý 1	SS TH quý 1 KH năm	KH Quý 2
1	Gạch các loại	Viên	18,641,000	4,557,925	24.45%	6,171,000
2	Ngói các loại	Viên	448,000	76,069	16.98%	152,000
3	Gạch ống qđ các loại	Viên	28,432,031	6,032,567	21.22%	9,225,029
4	Đá các loại	Tấn	450,000	115,640	25.70%	130,000
5	GT SXHH	1000 đ	35,030,394	8,043,462	22.96%	10,560,000
6	Doanh thu	1000 đ	100,945,450	22,340,071	22.13%	32,015,000
7	Lợi nhuận	1000 đ	7,378,757	1,122,814	15.22%	3,140,000

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 2 năm 2014

2.1 Thống nhất chọn công ty kiểm toán độc lập AASCs thực hiện hợp đồng kiểm toán cho công ty.

2.2 Thống nhất chọn công ty CP chứng khoán Bảo Việt thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ để bổ sung vốn lưu động, mức giá tối thiểu chào bán cổ phiếu quỹ là 28.000 đồng và tùy theo giá thị trường; Phương pháp thực hiện khớp lệnh và thỏa thuận. Giao cho Ban điều hành lập hồ sơ chào bán cổ phiếu quỹ và hồ sơ chia cổ phiếu thưởng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2014 trình UBCK nhà nước phê duyệt.



2.3 Thống nhất giao cho Giám đốc công ty tìm nhượng quyền sử dụng đất khu vực huyện Bắc Tân Uyên và lập dự toán di dời nhà máy gạch Nhị Hiệp hiện tại.

2.4 HĐQT thống nhất lập tờ trình gửi UBND tỉnh Bình Dương xin chủ trương chuyển địa điểm thực hiện dự án tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo cho công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp, thủ tục công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp thực hiện; đồng thời xin chủ trương thực hiện dự án nhà máy gạch ngói tại huyện Bắc Tân Uyên.

2.5 Giao cho Giám đốc xây dựng phương án dừng sản xuất nhà máy gạch ngói Nhị Hiệp hiện tại, lên phương án đóng bờ kè trình Chủ tịch HĐQT xem xét quyết định.

2.6 Tiếp tục mở rộng diện tích cảng để kinh doanh đá cát qua đường sông.

2.7 Đẩy mạnh sản xuất gạch, dừng sản xuất sản phẩm mỏng.

2.8 Tính toán phương án dự trữ đá học trình Chủ tịch xem xét quyết định.

2.9 Giao Giám đốc tìm đối tác bán lại đất gạch còn tồn kho tại nhà máy gạch ngói Nhị Hiệp.

Điều 3: 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, KTT
4. Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



MAI VĂN CHÁNH