

Số: 10/04/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 29 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 09/04/NQ-HĐQT, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 29 tháng 7 năm 2023 của kỳ họp Hội đồng quản trị (HĐQT).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 09/04/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực hiện quý 2 năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3.2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện quý 2/2023	Thực hiện 6T/2023	6T So KH năm 2023	Kế hoạch Q3/2023
1	Gạch xây dựng	Viên	30.000.000	7.181.600	12.123.000	40%	7.500.000
2	Đất sét	M3	120.000	27.180	41.311	34%	30.000
3	Doanh thu	1000đ	43.531.000	5.537.104	10.107.172	23%	6.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	1000đ	5.025.000	357.932	591.725	12%	500.000

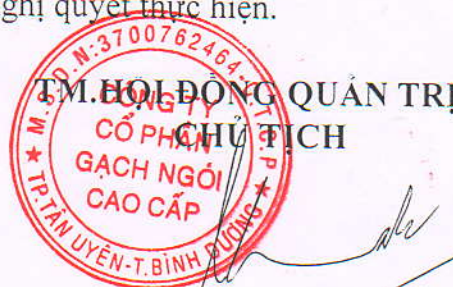
Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3 năm 2023

- Sắp xếp lại kho thành phẩm để trữ gạch tồn kho.
- Tiếp tục bơm nước hầm mỏ sét để bán đất sét tạo dòng tiền duy trì sản xuất.
- Tích cực thu hồi nợ, đặc biệt tập trung thu hồi đối với các khách hàng nợ kéo dài để tránh nợ xấu khó đòi.
- HĐQT công ty thống nhất thông qua gia hạn khoản vay tín chấp 4 tỷ (Bốn tỷ đồng chẵn), không có tài sản đảm bảo với bà Đặng Thị Kim Tân người có liên quan với Chủ tịch HĐQT, lãi suất vay 11,4%/năm, thời hạn vay gia hạn đến 29/04/2024. Mục đích vay mua đất mỏ sét Đồng Chính giai đoạn 2.

Điều 3: Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban quản lý - điều hành và các đối tượng liên quan căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Sở giao dịch CK, Hà Nội, UBCK
- HĐQT, Giám đốc
- Ban kiểm soát, KTT
- Lưu VT



MAI VĂN CHÁNH