

Số: 17/04/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 14 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 13/04/NQ-HĐQT,
thông qua phương hướng nhiệm vụ quý 3/2024

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 14 tháng 8 năm 2024 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 13/04/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực hiện quý 2 năm 2024, kế hoạch quý 3.2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện quý 2/2024	Thực hiện 6T/2024	6T So KH năm	Kế hoạch Q3/2024
1	Gạch xây dựng	Viên	25.000.000				
2	Đất sét	m3	110.000	41.843	68.464	62%	40.000
3	Doanh thu	1000đ	33.840.799	7.000.289	10.449.168	31%	8.440.000
4	Lợi nhuận trước thuế	1000đ	2.642.090	1.683.176	381.772	14%	500.000

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3 năm 2024

- Tập trung sửa chữa máy móc thiết bị, thu tuyển công nhân trở lại sản xuất vào đầu quý 4.2024.
- Tìm các giải pháp để tiêu thụ gạch tồn kho, tập trung thu hồi các khoản nợ khó đòi.
- Tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê dịch vụ tư vấn lập thủ tục xin thuê đất mỏ sét Đồng Chanh giai đoạn 2.
- Tập trung khai thác kinh doanh đất sét để có đủ nguồn tiền trả nợ vay và các khoản nợ khách hàng.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MAI VĂN CHÁNH