

Số: 05/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 12 năm 2023.

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN GÓM XÂY DỰNG YÊN HƯNG**

Hôm nay vào hồi 9h00', ngày 29 tháng 12 năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng đã họp phiên họp thứ 5 bằng hình thức họp trực tuyến để thông qua phương án tiếp tục dừng hoạt động sản xuất của Công ty từ ngày 01/01/2024 đến 30/06/2024.

Thành phần tham dự:

1. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT (Chủ trì)
2. Ông Nguyễn Chí Thanh - Ủy viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Hợi - Ủy viên HĐQT
4. Bà Lưu Thị Thoa - Ủy viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Đức Bằng - Ủy viên HĐQT
6. Thư ký cuộc họp: Ông Lê Minh Đức

**1. Nội dung cuộc họp:**

Căn cứ tờ trình của Giám đốc Công ty ngày 28/12/2023 về việc tiếp tục dừng hoạt động sản xuất của Công ty đến ngày 30/6/2024 do thị trường tiêu thụ các loại sản phẩm gạch xây chưa có tín hiệu tốt.

Các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận, phân tích và quyết nghị các nội dung sau:

**2. Hội đồng quản trị Công ty quyết nghị:**

- 2.1. Thống nhất phương án tiếp tục dừng hoạt động sản xuất từ ngày 01/01/2024 dự kiến đến 30/06/2024.
- 2.2. Giao cho Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng lập phương án bảo vệ tài sản và nhân sự quản lý điều hành công ty và kế hoạch dòng tiền trong thời gian dừng sản xuất.
- 2.3. Hàng tháng, trên cơ sở phương án Sản xuất – Kinh doanh được Hội đồng quản trị phê duyệt, Giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng tuân thủ triển khai thực hiện.
- 2.4 Trong quá trình thực hiện, những khoản phát sinh ngoài Phương án được HĐQT phê duyệt phải được báo cáo kịp thời, xin ý kiến bằng điện thoại chủ tịch HĐQT (gọi điện trực tiếp, nhắn tin), Khi Chủ tịch HĐQT đồng ý mới được triển khai thực hiện; Tuân thủ nguyên tắc quản lý theo đúng quy định của công ty và của pháp luật.

Nghị quyết này được thông qua các thành viên HĐQT lúc 10h00' cùng ngày. Tỷ lệ biểu quyết 5/5 bằng 100% thông qua các nội dung trên.

THƯ KÝ

Lê Minh Đức



CHỦ TỌA

Nguyễn Minh Tuấn