

Số: 03/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 11 năm 2022.

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

Hôm nay vào hồi 9h00' ngày 11 tháng 11 năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng đã họp phiên họp thứ 3 tại Hội trường Công ty (Km7, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) để thống nhất thông qua phương án tạm dừng hoạt động sản xuất trong tình hình thị trường tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn.

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. Ông Nguyễn Đức Bằng - Ủy viên HĐQT
5. Bà Lưu Thị Thoa - Ủy viên HĐQT
6. Thư ký cuộc họp: Ông Lê Minh Đức

1. Nội dung cuộc họp

Căn cứ tờ trình số 32/CT-KHTH ngày 4/11/2022 của Giám đốc điều hành về việc xin tạm dừng sản xuất 04 tháng do sản xuất kinh doanh không có hiệu quả, giá cả nguyên, nhiên vật liệu đầu vào tăng cao. Thị trường tiêu thụ sản phẩm giảm mạnh, giá bán bình quân thấp và không tăng kịp so với chi phí đầu vào.

- Doanh thu bán hàng 9 tháng năm 2022 đạt 25,5 tỷ đồng bằng 63% kế hoạch; giá bán bình quân 9 tháng đạt 798 đồng/viên QTC bằng 106,8% kế hoạch; lỗ 7,2 tỷ đồng bằng 144% kế hoạch.

2. Hội đồng quản trị công ty thảo luận và thống nhất Quyết nghị:

2.1 Thống nhất phương án tạm dừng hoạt động sản xuất của Công ty từ ngày 1/12/2022 đến 31/3/2023.

2.2 Lập phương án bảo dưỡng máy móc thiết bị, phương án bảo vệ tài sản của Công ty trong thời gian dừng hoạt động sản xuất. Đối thoại, động viên người lao động nghỉ lễ sớm và quay lại làm việc với Công ty sau thời gian tạm dừng sản xuất.

2.3 Tăng cường công tác tiêu thụ sản phẩm, chuẩn bị nguyên, nhiên vật liệu để khởi động lại hoạt động sản xuất khi thị trường tiêu thụ sản phẩm có tín hiệu tốt.

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công và các nội dung đã được quyết nghị trên, các thành viên Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT.
Nguyễn Minh Tuấn

Quảng yên, ngày 30 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY

"V/v: Tạm dừng hoạt động sản xuất"

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN GÓM XÂY DỰNG YÊN HƯNG

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng sửa đổi được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23 tháng 04 năm 2021.

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 11/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng.

Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tạm dừng hoạt động sản xuất của Công ty cổ phần gốm xây dựng Yên Hưng kể từ ngày 1/12/2022 dự kiến đến 31/3/2023.

Điều 2: Quyết định này có hiệu kể từ ngày ký.

Điều 3: Trong thời gian tạm dừng sản xuất Công ty bố trí nhân lực vệ sinh, bảo dưỡng máy móc thiết bị và tăng cường công tác tiêu thụ sản phẩm, chuẩn bị nguyên, nhiên vật liệu để khởi động lại hoạt động sản xuất khi thị trường tiêu thụ sản phẩm có tín hiệu tốt.

Điều 4: Các Ông, bà trong ban Giám đốc điều hành công ty, Trưởng các phòng ban đơn vị và cá nhân liên quan chiểu Quyết định thi hành./.

Nơi nhận

- Như điều 3;
- Lưu KHTH.



[Signature]
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Chí Thanh