

Số: 13/04/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 25 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 12/04/NQ-HĐQT,
thông qua phương hướng nhiệm vụ quý 2/2024

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 25 tháng 03 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 12/04/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu ước thực hiện quý 1 năm 2024, kế hoạch quý 2.2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Q1.2024			Kế hoạch Q2.2024
				Kế hoạch	Ước thực hiện	So sánh	
1	Gạch xây dựng	Viên	25.000.000	1.000.000			
2	Đất sét	m ³	110.000	20.000	15.000	75%	30.000
3	Doanh thu	1000đ	33.840.799	4.400.000	3.000.000	68%	6.300.000
4	Lợi nhuận trước thuế	1000đ	2.642.090	300.000	-800.000	-267%	200.000

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

- Thu tuyển công nhân trở lại sản xuất.
- Tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê dịch vụ tư vấn lập thủ tục xin thuê đất mỏ sét Đồng Chanh giai đoạn 2 và hợp đồng lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường mỏ sét Đồng Chanh.
- Tập trung khai thác kinh doanh đất sét và thu hồi công nợ để có đủ nguồn tiền trả nợ vay và các khoản nợ ngắn hạn.

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
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI
CAO CẤP
TY. TÂN UYÊN - T. BÌNH DƯƠNG
MAI VĂN CHÁNH