

Số: 09/04/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 26 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 08/04/NQ-HĐQT, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2023

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 26 tháng 04 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 08/04/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực hiện quý 1 năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2.2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Quý 1/2023			Kế hoạch Q2.2023
				Kế hoạch	Thực hiện	%	
1	Gạch xây dựng	Viên	30.000.000	4.500.000	4.700.000	104%	8.500.000
2	Đất sét	M3	120.000	10.000	7.000	70%	47.000
3	Doanh thu	1000đ	43.531.000	5.025.000	4.700.000	94%	16.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	1000đ	5.025.000	171.000	233.792	137%	2.300.000

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

- Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả tình hình thực hiện nghị quyết số 08/04/NQ-HĐQT ngày 15/02/2023, thông qua phương hướng SXKD quý 2.2023.
- Thống nhất thông qua chuyển nhượng 5 hecta đất ngoài quy hoạch mỏ sét giai đoạn 2 với giá chuyển nhượng 14 tỷ/hecta với điều kiện bên mua thực hiện thủ tục chuyển nhượng và chịu các khoản thuế, phí liên quan đến chuyển nhượng.
- Tăng cường công tác kinh doanh tiếp thị và bán hàng thu tiền mặt.
- Tập trung thu hồi công nợ tồn đọng tránh nợ xấu.
- Thông qua hợp đồng giao dịch với bên liên quan là Công ty cổ phần Vật Liệu và Xây Dựng Bình Dương (Cty MVC) mua dầu Diesel, Nhớt phục vụ sản xuất, số lượng tùy thuộc vào nhu cầu thực tế sản xuất và hợp đồng Công ty MVC làm nhà phân phối tiêu thụ gạch ngói cho MCC, số lượng dự kiến 10 triệu viên gạch ngói-các loại.

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
CỔ CHỨC CHỦ TỊCH
GẠCH NGÓI
CAO CẤP

Mai Văn Chính