

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 12/03/NQ-HĐQT
và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 2 năm 2019

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 29 tháng 3 năm 2019 của kỳ họp Hội
đồng quản trị (HĐQT).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT cơ bản thống nhất báo cáo đánh giá tình hình thực hiện
nghị quyết số 12/03/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu ước
thực hiện quý 1 năm 2019 và kế hoạch quý 2 năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Ước TH quý 1.2019	So KH năm (%)	Kế hoạch quý 2
1	Gạch xây dựng các loại	Viên	33.000.000	783.000	2,37	7.000.000
2	Gạch trang trí các loại	Viên	100.000	3.200	3,20	10.000
3	Đất sét	M3	98.000	8.092	8,26	20.000
4	Đá xây dựng các loại	M3	450.000	34.542	7,68	80.000
5	Doanh thu	1000đ	100.000.000	12.100.000	12,10	24.000.000
6	LN trước thuế	1000đ	7.100.000	100.000	1,41	1.300.000

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 2 năm 2019

1. Tập trung thu tuyển công nhân lao động bổ sung tổ chức sản xuất lại chậm nhất ngày 29/03/2019 phát lửa lò.
2. Giao giám đốc công ty triển khai hoàn thành hồ sơ và xin cấp giấy phép khai thác đất sét giai đoạn 2 trong quý 2.2019.
3. Giao giám đốc công ty tìm khách hàng chuyển nhượng 5ha đất ngoài quy hoạch mỏ sét, giá chuyển nhượng không thấp hơn 10 tỷ đồng/ha.
4. Giao giám đốc công ty triển khai các công tác cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 12/04/2019
5. Tập trung kinh doanh đất sét, chế biến kinh doanh đá xây dựng để bù lại khó khăn cho ngành gạch ngói.



Điều 3: Nghị quyết này được 5/5 thành viên dự họp đồng thuận thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban quản lý - điều hành và các đối tượng liên quan có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Sở giao dịch CK Hà Nội
- HĐQT, Giám đốc
- Ban kiểm soát, KTT
- Lưu

