

Số: 02/04/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 18 tháng 11 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 01/04/NQ-HĐQT, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 04 năm 2021

### 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 18 tháng 11 năm 2021 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 01/04/NQ-HĐQT của HĐQT; số liệu thực hiện 9 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch quý 4.2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	9T/2021		Kế hoạch Q4.2021
				Thực hiện	So KH năm 2021 (%)	
1	Gạch xây dựng các loại	Viên	30.000.000	15.800.000	52,7%	
2	Gạch trang trí các loại	Viên	50.000	-		
3	Đất sét	M3	250.000	62.400	25,0%	30.000
4	Đá xây dựng các loại	M3	300.000	59.000	19,7%	25.000
5	Doanh thu	1000đ	89.467.161	27.560.909	30,8%	11.000.000
6	LN trước thuế	1000đ	5.319.773	1.371.730	25,8%	500.000

**Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 4 năm 2021**

- Tập trung tăng cường tiêu thụ gạch, đá xây dựng để thu hồi vốn, giải phóng hàng tồn kho.
- Lên kế hoạch sửa chữa bảo trì máy móc thiết bị, lò nung để sẵn sàng khởi động lại lò khi thị trường tiêu thụ gạch tăng trở lại sau dịch covid.
- Tiếp tục tập trung liên hệ sở ban ngành làm cho xong thủ tục thuê đất mỏ sét giai đoạn 2.
- Làm thủ tục xác định lại đơn giá thuê đất tại trụ sở chính công ty theo quy định xác định lại đơn giá thuê đất 5 năm một lần.

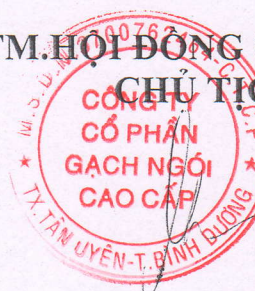
**Điều 3:** Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban quản lý - điều hành và các đối tượng liên quan có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Văn Chánh