

Số: 01/05/NQ-HĐQT

Tân Khánh, ngày 28 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 24/04/NQ-HĐQT, thông qua
kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 02/2026

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 28 tháng 05 năm 2026 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 24/04/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực hiện quý 1 năm 2026, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2.2026 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2026 | Quý 01 năm 2026 | | | Kế hoạch Q2/2026 |
|-----|------------------------|-------|-------------------|-----------------|-----------|-------------|------------------|
| | | | | Kế hoạch | Thực hiện | So sánh (%) | |
| 1 | Gạch xây dựng sản xuất | Viên | 31.000.000 | 7.000.000 | 6.063.639 | 86,6 | 9.500.000 |
| 2 | Gạch xây dựng tiêu thụ | Viên | 31.000.000 | 4.200.000 | 5.744.592 | 136,8 | 10.000.000 |
| 3 | Đất sét | M3 | 55.000 | 20.000 | 15.763 | 78,8 | 12.000 |
| 4 | Doanh thu | 1000đ | 38.550.105 | 4.947.600 | 8.507.396 | 171,9 | 11.000.000 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | 1000đ | 6.127.165 | 500.000 | 1.756.945 | 351,4 | 1.500.000 |

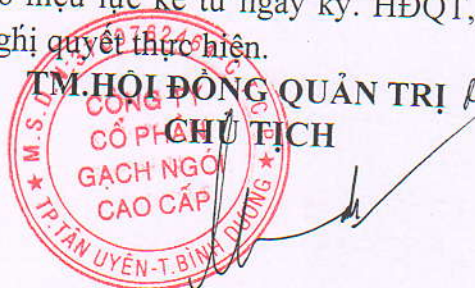
Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 2 năm 2026

- Sắp xếp lại lao động cho hợp lý sau khi lắp robot ổn định sản xuất khâu tạo hình.
- Tiếp tục thực hiện cho xong hồ sơ xin thuê đất mỏ sét Đồng Chính giai đoạn 2.
- Tiếp tục rà soát lại công nợ xấu tồn đọng để có phương án thu hồi nợ hợp lý.
- Thi công đường ống thoát nước hầm lớn mỏ sét để thực hiện phương án khai thác tận thu.
- Tiếp tục tìm đối tác bán 5 ha đất ngoài ranh mỏ và khu đất văn phòng mỏ sét đồng chính.
- Nghiệm thu thanh lý hợp đồng lắp Robot gắp gạch lên Pallet.

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
- HĐQT, Giám đốc
- Ban kiểm soát, KTT
- Lưu VT



MAI VĂN CHÁNH