CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI CAO CẤP

Số: 04/05/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 13 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 02/05/NQ-HĐQT, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2026

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 13 tháng 11 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 02/05/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm): số liệu thực hiện quý 3 năm 2026, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2026 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026	Quý 3 năm 2026			9 tháng đầu năm 2026		Kế hoạch Q4/2026
				Kế hoạch	Thực hiện	So sánh KH quý (%)	Thực hiện	So sánh KH năm (%)	
1	Gạch xây dựng sản xuất	Viên	31.000.000	9.000.000	8.970.594	99,7	23.560.829	76,0	9.000.000
2	Gạch xây dựng tiêu thụ	Viên	31.000.000	9.000.000	7.550.032	83.9	22.780.302	73.5	8.000.000
3	Đất sét	M3	55.000	10.000	14.581	145,8	55.864	101.6	15.000
4	Doanh thu	1000đ	38.550.105	9.900.000	10.711.213	108,2	33.490.300	86.9	10.700.000
5	Lợi nhuận trước thuế	1000đ	6.127.165	1.500.000	1.294.927	86,3	2.587.141	42,2	500.000

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 4 năm 2026

1. Tiếp tục tìm đối tác bán 5 ha đất ngoài ranh mỏ và khu đất văn phòng mỏ sét đồng chinh.
2. Dời đất đầu đắp đường bị sạt lỡ từ trạm cân mỏ sét qua công ty khoáng sản.
3. Nạo vét đào sòng bơm, lắp lại bơm nước khai thác tận thu hầm 3
4. Hợp đồng với công ty tư vấn lập hồ sơ xin cấp lại giấy phép khai thác mỏ sét theo đúng mẫu quy định.
5. Tiếp tục thực hiện cho xong giấy phép môi trường mỏ sét.
6. Nộp hồ sơ quyết toán tiền cấp quyền khai thác mỏ sét
7. Khai thác và nhập đất sét về công ty để sản xuất gạch.
8. Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty, làm lại giấy đăng ký kinh doanh.
9. Làm hồ sơ phòng cháy chữa cháy nhà máy gạch.

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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3700.62464.T.S.P. CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP TP.TÂN UYÊN T.BÌNH DƯƠNG

MAI VĂN CHÁNH

Nơi nhận:
- *Sở giao dịch CK,Hà Nội*
- *HĐQT,, Giám đốc*
- *Ban kiểm soát, KTT*
- *Lưu VT*

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP
Ký ngày: 13/11/2026 18:09:57