

Số: 07/NK05/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 10 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 06/NK05/NQ-HĐQT
và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý IV năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
Căn cứ Nghị quyết 01/NK05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2017 của Đại Hội
đồng cổ đông thường niên năm 2017; Căn cứ nghị quyết số: 06/NK05/NQ-
HĐQT của HĐQT nhiệm kỳ 5;

Căn cứ nội dung chương trình và biên bản ngày 10 tháng 12 năm 2018 của
kỳ họp Hội đồng quản trị định kỳ (HĐQT) lần 07 nhiệm kỳ V (2017-2022),

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo đánh giá tình hình
thực hiện nghị quyết số 06/NK05/NQ-HĐQT của HĐQT; kế hoạch quý IV/2018
(có báo cáo đính kèm) và một số các hoạt động trọng tâm quý IV/2018 cụ thể
như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2018 và kế hoạch quý IV/2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018	KH QIII/2018	TH QIII/2018	TH QIII/ KH QIII (%)	LKTH/ KH NĂM (%)	KH QUÝ IV/2018
I	Sản xuất							
1	Nhập đá học SX Đá các loại	m3	450,000	105,600	115,800	110.29	60.82	120,000
2	Kinh doanh gạch	viên	1.500.000	225,000	163,400	77.62	36.61	225,000
3	Kinh doanh bến thủy	m3	360,000	56,000	31,191	55.70	79.34	33,600



II	Tổng doanh thu	1.000đ	95,556,695	22,038,848	21,075,256	95.63	68.92	23.991.711
III	Tổng lợi nhuận	1.000đ	14,570,866	3,247,799	4,162,367	128.16	81.46	2.848.812
IV	Tổng nộp NSNN	1.000đ	4,428,545	1,053,102	962,932	91.440	86.7	935.058

1.2/ Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và định mức kinh tế kỹ thuật năm 2019 trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt.

1.3/ Hợp đồng thuê khoảng 7.000 m2 đất tại mỏ đá Tân lập của Công ty CP Đá Núi Nhỏ để lắp đặt máy xay cho công ty CP Nhị Hiệp_CN tỉnh Bình Phước.

1.4/ Thống nhất ngưng chuyển nhượng 60% vốn tại Công ty CP Sông Phan đồng thời thống nhất mua thêm 10% cổ phần của Công ty CP Sông Phan, nâng tỷ lệ sở hữu của NHC tại công ty CP Sông Phan lên 70%.

1.5/ Nghiên cứu chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại trụ sở văn phòng Công ty để làm dự án khu dân cư – thương mại NHC.

Điều 2: 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:

1. Sở GD&ĐT
2. HĐQT, Ban Giám đốc
3. Ban kiểm soát, KTT
4. Lưu



Nguyễn Hồng Châu