

Số: 27/03/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 03 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết HĐQT*  
*số 25/03/NQ-HĐQT ngày 04/03/2020 và thông qua*  
*một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 2 năm 2020*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;  
 Căn cứ Nghị quyết 25/03/NQ-HĐQT ngày 04/03/2020 của Hội đồng quản trị;  
 Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 03 tháng 06 năm 2020 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 25/03/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 03 năm 2020; số liệu thực hiện KQSXKD Quý 1 năm 2020 như sau:

Stt	Diễn giải	ĐVT	KH 2020	KH Q1	THỰC HIỆN QUÝ 1/2020	THỰC HIỆN QUÝ 1/2019	% THỰC HIỆN/KH		
							Quý	Năm	So với cùng kỳ năm 2019
A	B	C	1	2	3	4	5 = 3/2	6 = 3/1	7 = 3/4
1	Kế hoạch khai thác	m <sup>3</sup>	2.080.000	520.000	476.949	442.772	91,72	22,93	7,72
	- Núi Nhỏ	m <sup>3</sup>	660.000	165.000	283.813	323.508	172,01	43,00	-12,27
	- Tân Lập :	m <sup>3</sup>	1.420.000	355.000	193.136	119.264	54,40	13,60	61,94
2	Kế hoạch tiêu thụ	m <sup>3</sup>	2.450.000	612.500	550.163	660.953	89,82	22,46	-16,76
	- Núi Nhỏ	m <sup>3</sup>	1.200.000	300.000	383.365	470.069	127,79	31,95	-18,44
	- Tân Lập :	m <sup>3</sup>	1.250.000	312.500	166.798	190.884	53,38	13,34	-12,62
3	Doanh thu	triệu	416.016	104.400	98.501	111.155	94,35	23,68	-11,38
	- Núi Nhỏ	triệu	230.536	58.000	72.449	81.918	124,91	31,43	-11,56
	- Tân Lập :	triệu	171.878	43.000	22.591	24.737	52,54	13,14	-8,68
	- Khác	triệu	13.602	3.400	3.461	4.500	101,79	25,44	-23,09
4	Lợi nhuận	triệu	120.856	30.214	26.666	32.942	88,26	22,06	-19,05

**Điều 2:** Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 02 năm 2020:

2.1 Thống nhất thời gian, địa điểm và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian: dự kiến vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 18/06/2020
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, địa chỉ: số 306 đường ĐT 743 khu phố Trung Thắng, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- **Nội dung họp:**
  - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
  - Biểu quyết thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, và Báo cáo kiểm toán năm 2019, thông qua việc ủy quyền Chủ tịch HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
  - Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Chối thành viên HĐQT, và đơn đề cử ứng cử viên bầu cử thay thế.
  - Thực hiện bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

2.2 Tăng cường các biện pháp tiêu thụ sản phẩm và chính sách bán hàng linh động sau khi dịch bệnh Covid\_19 được kiểm soát.

2.3 Tập trung công các chống bụi gây ô nhiễm môi trường khu vực chế biến, đảm bảo công tác an ninh trật tự an toàn lao động.

**Điều 3:** Thống nhất thông qua dự thảo nội dung văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, và giao Giám đốc công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đúng quy định pháp luật.

**Điều 4:** 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:**

- UBCKNN, Sở GDCK HCM;
- HĐQT, Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.



*Mai Văn Chánh*