NNC
CTCP ĐÁ NÚI NHỎ

Số: 37 /04/NQ-HĐQT

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

Dĩ An, ngày 20 tháng 10 năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2022.

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 20 tháng 10 năm 2022 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 kế hoạch 09 tháng đầu năm 2022 theo nội dung nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2022; số liệu thực hiện KQSXKD 09 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch quý 4 như sau:

Stt	Diễn giải	ĐVT	KH 2022	KH quý 03/2022	Thực hiện Quý 03	TH 09T ĐẦU NĂM 2022	% THỰC HIỆN/KH		KH quý 04/2022
							Quý 3	Năm	
A	B	C	1	2	3	4	5 =3/2	6 = 3/1	7
1	Kế hoạch khai thác	m^3	**1.000.000**	**250.000**	**107.187**	**297.355**	**42,87**	**29,74**	**250.000**
	- Núi Nhỏ	m^3							
	- Tân Lập :	m^3	1.000.000	250.000	107.187	297.355	42,87	29,74	250.000
2	Kế hoạch tiêu thụ	m^3	**1.026.777**	**256.895**	**97.756**	**338.209**	**38,04**	**32,94**	**256.895**
	- Núi Nhỏ	m^3	326.777	81.895	13.132	36.140	16,01	11,06	81.895
	- Tân Lập :	m^3	700.000	175.000	84.624	302.069	48,36	43,15	175.000
3	Doanh thu	triệu	**194.641**	**48.661**	**20.477**	**65.278**	**40,95**	**33,54**	**48.661**
	- Núi Nhỏ	triệu	94.069	23.518	4.437	11.105	18,49	11,81	23.518
	- Tân Lập :	triệu	98.383	24.596	14.374	44.013	58,94	44,74	24.596
	- Khác	triệu	2.189	548	1.306	10.160	130,60	464,14	548
4	Lợi nhuận	triệu	**28.000**	**7.000**	**4.126**	**12.165**	**58,94**	**43,45**	**7.000**

Điều 2: Thống nhất phương hướng nhiệm vụ thực hiện quý 04/2022:

2.1 Thống nhất cho thanh lý 02 máy nghiền cát nhân tạo, 1 máy ép gạch block hoạt động không hiệu quả tại Chi nhánh Bình Phước để bố trí lại mặt bằng khu vực chế biến.

2.2 Tập trung thực hiện nâng cấp, duy tu, sửa chữa di dời bố trí sản xuất hợp lý, đưa 03 dây chuyền nghiền đá (số 6,7,8) đi vào hoạt động nâng công suất khai thác chế biến vào cuối quý 04/2022.

2.3 Tập trung nghiên cứu thị trường tiêu thụ, thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt đảm bảo tiêu thụ đá tại mỏ Núi Nhỏ để bàn giao mặt bằng đóng cửa mỏ.

2.4 Nhận chuyển nhượng 6 thửa đất (11,4 ha) của những hộ dân trong khu mỏ đá Mũi Tàu- Tân Lập, giao Chủ tịch HĐQT xem xét duyệt giá mua theo giá thị trường.

2.5. Mua 1 xe đào Hyundai, 1 xe ủi phục vụ cho nhu cầu sản xuất tại mỏ đá Mũi Tàu- Tân Lập.

2.6. Nghiên cứu đầu tư sản xuất bê tông thương phẩm, đầu tư sản xuất gạch không nung tại chi nhánh Bình Phước.

2.7. Nghiên cứu đầu tư thêm 1 mỏ đá tại Bình Phước, Đắc Nông hoặc 1 địa phương khác phù hợp khả năng của Công ty.

Điều 3: 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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N:3700762471 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ TP.DĨ AN - T.BÌNH DƯƠNG

Đoàn Minh Quang

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