

Hoàng mai, ngày 29 tháng 6 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Triển khai kế hoạch SXKD quý 3 năm 2022,
ban hành quy định thẩm quyền phê duyệt trong đơn vị năm.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đá Hoàng Mai;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai
ngày 29 tháng 6 năm 2022;
Hội đồng quản trị thống nhất,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai triển khai kế hoạch SXKD quý 3 năm 2022.

a. Giá trị SL: 25,965 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Sản xuất công nghiệp: Sản xuất tà vẹt: 9.000 thanh

Sản xuất đá: 21.000 m³ đá các loại.

+ Xây lắp: Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo an toàn, chất lượng công trình gói 11A – Hàm Chí Thạnh với khối lượng hạng mục thi công chủ yếu:

-Phá dỡ bê tông trong hầm: 600 m³.

-Phá dỡ đá trong hầm: 80 m³.

-Khoan lỗ cắm neo D42mm: 1.322 m (100%)

-Khoan lỗ cắm neo D105mm: 810m.

-Cung cấp lắp đặt neo SN 3,5m:577 bộ (100%)

-Phun bê tông gia cố hầm, dày 5 cm: 4.500 m².

-Lắp đặt lưới thép D4mm, vải địa kỹ thuật, màng ngăn nước,...

b. Doanh thu: 32,3 tỷ đồng.

c. Thu hồi vốn: 20 tỷ đồng

Trong đó: Tháng 7: 7 tỷ đồng.

Tháng 8: 6 tỷ đồng.

Tháng 9: 7 tỷ đồng.

d. Lợi nhuận: 4.040 triệu đồng.

e. Thu nhập BQ:12 triệu đồng/người/tháng.

f. Dự nợ vay ngân hàng 3 tỷ đồng.

Trong đó: Nợ ngắn hạn: 3 tỷ đồng.

Nợ dài hạn: không



- g. Chi trả cổ tức, thù lao HĐQT-BKS năm 2021.
- h. Đầu tư dàn máy xay đá: Ban giám đốc khảo sát, lập phương án cụ thể xong trước ngày 31.7.2022. Trình phương án cho HĐQT trước ngày 31/8/2022.
- k. Tìm kiếm đủ việc làm cho người lao động.
- l. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước. Chi trả các chế độ cho người lao động đầy đủ, kịp thời.

Điều 2: - Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai chỉ đạo thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: TCKT, Tký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Hữu Diễn

