

Số: 02/05/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 21 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 01/05/NQ-HĐQT, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2026

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 21 tháng 08 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 01/05/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực hiện quý 2 năm 2026, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2026 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026	Quý 2 năm 2026			6 tháng đầu năm 2026		Kế hoạch Q3/2026
				Kế hoạch	Thực hiện	So sánh KH quý (%)	Thực hiện	So sánh KH năm (%)	
1	Gạch xây dựng sản xuất	Viên	31.000.000	9.500.000	8.526.596	89,8	14.590.235	47,1	9.000.000
2	Gạch xây dựng tiêu thụ	Viên	31.000.000	10.000.000	9.485.678	94,9	15.230.270	49,1	9.000.000
3	Đất sét	M3	55.000	12.000	25.520	212,7	41.283	75,1	10.000
4	Doanh thu	1000đ	38.550.105	11.000.000	14.271.691	129,7	22.779.087	59,1	9.900.000
5	Lợi nhuận trước thuế	1000đ	6.127.165	1.500.000	3.053.180	203,5	1.292.214	21,1	1.500.000

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3 năm 2026

- Tiếp tục thực hiện cho xong hồ sơ xin thuê đất mỏ sét Đồng Chính giai đoạn 2.
- Tiếp tục rà soát lại công nợ xấu tồn đọng để có phương án thu hồi nợ hợp lý.
- Tiếp tục tìm đối tác bán 5 ha đất ngoài ranh mỏ và khu đất văn phòng mỏ sét đồng chính.
- Mua và lắp 2 máy bơm nước, làm lại sòng bơm để chuẩn bị nạo vét tận thu đất sét bỏ bờ trong quá trình khai thác.
- Trồng cây tràm xung quanh mép hầm đang khai thác và những chỗ sạt lở.
- Đổ đất đầu làm đường xuống hầm để nạo vét và khai thác tận thu hầm nhỏ.

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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



MALVĂN CHÁNH