

Số: 573/NQ-HĐQT

Uông Bí, ngày 30 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;
- Căn cứ Biên bản số: 572/BB-HĐQT ngày 30/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;
- Căn cứ chức năng/quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

1. Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 2023:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện Năm 2023
I.	Chỉ tiêu sản lượng sản xuất		
1	Nung Clinker	Tấn	914.919
2	Nghiên xi măng các loại	Tấn	1.511.247
II	Chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ		
1	Tiêu thụ Clinker	Tấn	27.506
2	Tiêu thụ xi măng	Tấn	1.506.887
III	Chỉ tiêu giá trị doanh thu, lợi nhuận		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.472
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	99,4
3	Lương bình quân	Triệu đồng	12,3
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	94,72
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	74,82
6	Cổ tức năm 2023 (*)	%	0

(*) Lợi nhuận từ HĐ SXKD năm 2023 theo BCTC Riêng Công ty lập đạt 74,82 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối còn 33,65 tỷ đồng, tương ứng với lãi cơ bản trên cổ phiếu là 560 đồng. Nhưng với tình hình hoạt động SXKD năm 2024 được dự báo là rất khó khăn với ngành sản xuất vật liệu xây dựng, đặc biệt là sản xuất xi măng, do đó Công ty quyết định không chi trả cổ tức năm 2023, toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được giữ lại để phục vụ sản xuất kinh doanh.

2. Thông qua chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2024:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2024
I	Kế hoạch sản lượng		
1	Sản xuất Clinker	tấn	1.087.000
2	Sản xi măng các loại	tấn	1.600.000
II	Kế hoạch tiêu thụ		
1	Tiêu thụ Clinker	tấn	60.000
2	Tiêu thụ xi măng các loại	tấn	1.600.000
III	Kế hoạch giá trị, doanh thu, lợi nhuận		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.697
2	Nộp Ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	80
3	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	11
4	Lợi nhuận SXKD sau thuế TNDN	Tỷ đồng	33,7
5	Cổ tức năm 2024 (<i>Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu</i>)	%	Dự kiến tối thiểu 5%

3. Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, gồm các nội dung sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): **Ngày 22/04/2024.**
- Ngày tổ chức Đại hội dự kiến: **Ngày 04/06/2024**
- Địa điểm dự kiến: Tại Trụ sở Văn phòng Công ty QNC

Căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể, Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty chủ động, quyết định việc điều chỉnh, thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cho phù hợp.

(Thời gian, địa điểm họp chính thức sẽ chi tiết trong Giấy mời họp)

- Nội dung Đại hội:
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS Công ty năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
 - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
 - + Thông qua các nội dung trình tại Đại hội;
 - + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
 - + Thông qua báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2024;
 - + Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thống nhất ủy quyền và giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty triển khai kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 theo nội dung và các quy định hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP Công ty;

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Đỗ Hoàng Phúc