

Số: 24/04/NQ-HĐQT

Tân Khánh, ngày 24 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 23/04/NQ-HĐQT, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, phương hướng nhiệm vụ quý 01/2026

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 24 tháng 01 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 23/04/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực hiện quý 4 năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và quý 1.2026 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Q4.2025			Năm 2025			Năm 2026	
			Kế hoạch	Thực hiện	So sánh	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh	Kế hoạch năm 2026	Kế hoạch Q1/2026
1	Gạch xây dựng	Viên	8.000.000	7.585.262	95%	25.000.000	23.996.963	96%	31.000.000	7.000.000
2	Đất sét	M3	15.000			120.000	113.990	95%	55.000	20.000
3	Doanh thu	1000đ	8.500.000	7.245.761	85%	33.772.697	35.923.734	106%	38.550.105	4.947.600
4	Lợi nhuận trước thuế	1000đ	300.000	569.338	190%	3.719.595	4.165.385	112%	6.208.847	500.000

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 1 năm 2026

- Đầu tư lắp robot bốc và xếp gạch lên pallet khâu tạo hình, mua máy nhào 2 trục thay thế máy nhào 1 trục.
- Sắp xếp lại lao động cho hợp lý sau khi lắp robot khâu tạo hình.
- Tiếp tục thực hiện cho xong hồ sơ xin thuê đất mỏ sét Đồng Chính giai đoạn 2.
- Hoàn thành bộ văn kiện và tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2026 vào tháng 4/2026

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



MAI VĂN CHÁNH