

Số: 03/NQ.HĐQT

Hoàng Mai, ngày 16 tháng 03 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 13 nhiệm kỳ 2008-2013
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HOÀNG MAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên năm 2009 ngày 31 tháng 3 năm 2009;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 01/2011/BB.HĐQT ngày 16/03/2011 của Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất các vấn đề:

1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2011

1.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh sản phẩm xi măng, clinker

- Clinker sản xuất : 324.000 tấn;
- Clinker mua ngoài : 30.000 tấn;
- Sản phẩm xi măng tiêu thụ : 400.431 tấn;
- Doanh thu thuần : 405 tỷ đồng;
- Lợi nhuận SXKD : 39 tỷ đồng;

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh sản phẩm khác

- Gạch block sản xuất và tiêu thụ : 1.006.000 viên;
- Đá xây dựng sản xuất và tiêu thụ : 18.859 tấn;
- Doanh thu từ gạch block : 2,69 tỷ đồng;
- Doanh thu từ đá xây dựng : 2,214 tỷ đồng.

2. Về công tác tổ chức bộ máy của công ty và nhân sự cấp quản lý.

2.1. Phê duyệt việc thành lập Chi nhánh Công ty CP Xi măng Hoàng Mai – Xí nghiệp khai thác Mỏ Hoàng Mai (sau đây gọi tắt là Xí nghiệp khai thác Mỏ Hoàng Mai) trên cơ sở tổ chức lại bộ máy của Xưởng Mỏ hiện tại; Xí nghiệp khai thác Mỏ Hoàng Mai được hạch toán kế toán phụ thuộc, được mở tài khoản tại ngân hàng, được sử dụng con dấu riêng theo quy định của pháp luật.

Giao Giám đốc công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, định biên lao động và các quy định về quản lý tài chính của Xí nghiệp khai thác Mỏ Hoàng Mai.

