

NGHỊ QUYẾT

**Về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD
Biên Hòa;*

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 18 tháng 4 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

- Tổng doanh thu Công ty năm 2022: 821.426.000.000 đồng; trong đó:
 - Doanh thu tiêu thụ sản phẩm đá các loại: 788.917.000.000 đồng (sản xuất 5.270.000m³; tiêu thụ 5.300.000m³);
 - Tiêu thụ sản phẩm đất: 17.750.000.000 đồng;
 - Kinh doanh vật liệu xây dựng: 4.759.000.000 đồng;
 - Doanh thu Xí nghiệp Công trình Giao thông và Xây dựng: 10.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2022: - 120.000.000.000 đồng.

Lợi nhuận kế hoạch năm 2022 theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 06/01/2022 của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua là 150.000.000.000 đồng. Tuy nhiên, năm 2022, Công ty phải nộp bổ sung tiền cấp quyền khai thác khoáng sản giai đoạn từ năm 2014- 2021 đối với 05 mỏ đá trực thuộc (Soklu2, Soklu5, Thiện Tân 2, Thanh Phú 1 và Tân Cang 1) với số tiền là 270.428.101.331 đồng (Thông báo số 14,15/TB-CTDON.QLHKDCN&TK ngày 30/3/2022 và Thông báo số 26,28,32/TB-CTDON.QLHKDCN&TK ngày 06/4/2022, thời gian nộp bổ sung là 90 ngày sau khi có thông báo của Cục thuế Đồng Nai). Vì vậy, Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh lợi nhuận kế hoạch năm 2022 sau khi phải nộp bổ sung tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là - 120 tỷ đồng.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành Công ty triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, 6 tháng với những biện pháp, giải pháp khoa học, minh bạch, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, tình hình của Công ty trong từng giai đoạn cụ thể nhằm đạt kết quả tốt nhất, qua đó bù đắp, giảm lỗ ở mức thấp nhất so với kế hoạch điều chỉnh được thông qua.

Điều 3. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty; cùng các cá nhân, đơn vị, bộ phận trực thuộc có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TC.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Xuân Đạo