



Số: 2110 /11/NQ-KSHN.

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

-----****-----

Hà Nam, ngày 21 tháng 10 năm 2011.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK KHOÁNG SẢN HÀ NAM

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.
- Căn cứ Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên ngày 25 tháng 05 năm 2011.
- Căn cứ vào Biên Bản Họp Hội Đồng Quản Trị ngày 19 tháng 10 năm 2011 phê duyệt và sửa đổi dự thảo kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới các thành viên HĐQT đã bàn bạc, thảo luận và đi đến thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ MỤC TIÊU SẢN XUẤT .

Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) theo đây phê duyệt lộ trình triển khai chiến lược kinh doanh và sản xuất tạo sự chuyển biến mạnh trong tăng trưởng doanh thu và hiệu quả, khẳng định sự chuyên nghiệp, thương hiệu, chất lượng và dịch vụ hàng đầu Việt Nam. Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế để trở thành một Công ty sản xuất, xuất khẩu hàng đầu Việt Nam.

1. Nhà máy 1 khu CN Châu Sơn:

- Tập trung xây dựng hệ thống quản lý nguyên vật liệu tồn kho hiệu quả và xử lý nguyên vật liệu tồn kho, giảm tỷ lệ phế liệu trong sản xuất, kiểm soát chính xác số liệu kho theo hệ thống cơ sở dữ liệu chuẩn của phòng kế toán, cân đối chính xác số liệu bán thành phẩm khi sản xuất.
- Đầu tư phát triển nguồn nhân lực có chất lượng để bổ sung nhân lực cho quản lý nhà máy tại khu CN Châu Sơn.

Trụ sở chính

Khu CN Châu Sơn - TP. Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam

Tel: 0351.384.6916 - Fax: 0351.384.9338 Email: mih@mih.vn - Website: www.mih.vn



2. Nhà máy 2 cụm CN Kim Bảng:

- Đảm bảo lượng manh PP dệt cho nhà máy 1 Châu Sơn.
- Tập trung ổn định lượng Công Nhân và hoàn thiện tay nghề trong lao động và sản xuất.
- Tăng cường kiểm soát chất lượng manh PP dệt, nguyên vật liệu nhựa tái sinh, phối đá hạt và thành phẩm đá hạt.
- Bổ sung thêm nhân sự quản lý đáp ứng nhu cầu phát triển của nhà máy.

3. Phòng kinh doanh :

- Tập trung phát triển thị trường mở rộng khách hàng đặc biệt là các thị trường xuất khẩu mới ngoài EU.
- Ổn định đơn hàng cho nhà máy sản xuất đến hết năm 2011 và chuẩn bị đơn hàng cho kế hoạch sản xuất năm 2012.
- Tập trung thu nợ tiền hàng không để xảy ra tình trạng khách hàng chậm thanh toán ảnh hưởng vốn của Công ty.

+ Hoàn thiện kế hoạch xây dựng và mua sắm thêm thiết bị tại nhà máy 1 khu CN Châu Sơn.

+ Đổi mới quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế.

ĐIỀU 2 . CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ PHÚC LỢI.

- Hoàn thành chế độ, chính sách, phúc lợi cho toàn Công ty từ văn phòng Hà Nội đến các nhà máy trong tháng 10/2011.

ĐIỀU 3 . ỦY QUYỀN:

- Giao cho Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng, giám đốc tại nhà máy thực hiện và giám sát theo nội dung nêu trên báo cáo về HĐQT bằng văn bản.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN VIỆT

Trụ sở chính

Khu CN Châu Sơn - TP. Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam
Tel: 0351.384.6916 - Fax: 0351.384.9338 Email: mih@mih.vn - Website: www.mih.vn

