

Số: 01/NQ-HĐQT/2016

Mỹ Xuân, ngày 27 tháng 01 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN**  
**Nhiệm kỳ 3 – phiên thứ nhất năm 2016**

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2005;  
Căn cứ Luật chứng khoán Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006;  
Căn cứ Điều lệ của công ty cổ phần gạch ngói gốm XD Mỹ Xuân được thông qua ngày 24/5/2013;  
Theo biên bản họp HĐQT số 01/BB-HĐQT/2016,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 với những chỉ tiêu như sau:

- + Doanh thu: 182.737.984.650 VND
- + Lợi nhuận: 17.069.679.500 VND

**Điều 2:** Thống nhất phương án chi tháng lương 13 và chi thưởng Tết như sau:

- Mức chi tháng lương 13 là 80.000 đồng/1điểm;  
Tổng cộng: 4.103.614.000 đồng, trích từ quỹ lương.
- Mức thưởng:
  - + Lao động xuất sắc: 2.000.000 đồng/người
  - + Lao động đặc biệt xuất sắc: 5.000.000 đồng/người
  - + Tập thể lao động giỏi: 400.000 đồng/người
  - + Thưởng sáng kiến: 79.613.000 đồng.

Tổng cộng: 413.813.000 đồng; Trích từ quỹ khen thưởng

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao cho chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám Đốc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng Điều lệ công ty và quy định hiện hành.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

