

Số: 02/NQ-HDQT/2015

Mỹ Xuân, ngày 16 tháng 3 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XD MỸ XUÂN**  
**Nhiệm kỳ 3 – phiên thứ hai năm 2015**

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 24/02/2011;  
Theo biên bản họp HDQT số 02/BB-HDQT/2015,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

Thống nhất thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- Thời gian: Dự kiến 24/4/2015

- Địa điểm: Hội trường công ty cổ phần gạch ngói gốm XD Mỹ Xuân (Áp Thị Vải – xã Mỹ Xuân – huyện Tân Thành – tỉnh BRVT)

**Điều 2:**

Thống nhất chia tạm ứng cổ tức năm 2014. Mức chi: 5% vốn điều lệ.

Thời gian chi trả: Trong tháng 5/2015.

**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:**

- HDQT, BKS, Ban điều hành;
- Lưu VT.

