

Số: 02/NQ-HĐQT/2016

Mỹ Xuân, ngày 14 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN
Nhiệm kỳ 3 – phiên thứ hai 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 24/02/2011;
Theo biên bản họp HĐQT số 02/BB-HĐQT/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông nhất thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Thời gian: Dự kiến 22/4/2016

- Địa điểm: Khách sạn NEMO (Số 01 - Đường Nguyễn Văn Linh – TT. Phú Mỹ – huyện Tân Thành – tỉnh BRVT)

Điều 2:

Thông nhất chia tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015.

Mức chi: 8% vốn điều lệ.

Thời gian chi trả: Trong tháng 5/2016.

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



Lưu Ngọc Thanh