

Số: 09/NQ-HĐQT/2018

Phú Mỹ, ngày 23 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN**  
**Nhiệm kỳ 3 – phiên thứ 9 năm 2018**

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
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 23/04/2016;

Theo biên bản họp HĐQT số 09/BB-HĐQT/2018,

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua việc mua trái phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam .CN Vũng tàu (VCB)

Số lượng : 20.000 trái phiếu . Mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu  
Tổng trị giá : **02** tỷ . Kỳ hạn : **06** năm

Điều 2: Thông qua chủ trương thay đổi nội dung dự án Nhà máy Gạch Châu Đức chờ trình ĐHĐCĐ phiên gần nhất. **Thay đổi thiết kế lò nung tuynen ( trước ĐHĐCĐ đã phê duyệt PA thiết kế lò đĩa)**

Điều 3: Thông qua chỉ tiêu lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau : Doanh thu tiêu thụ : 237 tỷ . Lợi nhuận 21,8 tỷ

Điều 4: 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.

