

-----oOo-----
Số : 01/NQ.HĐQT/ 2019

-----oOo-----

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN
Nhiệm Kỳ 3 – Phiên Họp Thứ 01 Năm 2019**

- Căn cứ luật doanh nghiệp Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ Luật chứng khoán Việt Nam ngày 29 tháng 06 năm 2006.
- Căn cứ điều lệ của Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân được thông qua ngày 23/04/2016.
- Theo nội dung biên bản họp HĐQT số 01 /BB-HĐQT/2019.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 : Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 với các chi tiêu sau

1. Sản lượng sản xuất : 88.670.720 Viên QTC
2. Doanh thu thuần : 237.657.610.797 Đồng
3. Lợi nhuận sau thuế : 21.539.530.169 Đồng

ĐIỀU 2 : Thông qua kế hoạch đầu tư mới và sửa chữa năm 2019 tại nhà máy gạch Mỹ Xuân và đầu tư xây dựng giai đoạn 1 nhà máy gạch Châu Đức.

1. Đầu tư dự án nhà máy gạch Châu Đức : 52.000.000.000 Đồng
2. Đầu tư mới tại nhà máy gạch Mỹ Xuân : 16.592.800.000 Đồng
3. Chi phí sửa chữa tại nhà máy gạch Mỹ Xuân : 1.160.000.000 Đồng

Tổng cộng : 69.752.800.000 Đồng

ĐIỀU 3 : Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để đầu tư xây dựng nhà máy gạch Châu Đức trình ĐHCĐ phiên họp gần nhất.

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.

Phụ Mỹ : Ngày 02 Tháng 01 Năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi Nhận :

- HĐQT, BKS, Ban điều hành
- Lưu VT



Lưu Ngọc Thanh