

Số: 07/NQ-HĐQT/2019

Phú Mỹ, ngày 19 tháng 07 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN
Nhiệm kỳ 4 – phiên thứ 3 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 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 phiên họp HĐQT số 07/BB-HĐQT/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả kinh doanh quý 2 với các chỉ tiêu sau

+ **Doanh thu** : **81.840.103.177 VND**

+ **Lợi nhuận sau thuế** : **8.079.072.834 VND**

Điều 2: Thống nhất giao cho Tổng Giám Đốc công ty thực hiện việc nộp tạm ứng tiền cho Công ty TNHH Xây Lắp - Dịch Vụ Tân Thịnh, thực hiện ký quỹ đảm bảo đầu tư dự án Nhà máy gạch ngói cao cấp Mỹ Xuân - Châu Đức.

Điều 3: Thông qua quy chế tài chính.

Điều 4: Thông qua quyết định đầu tư nâng cấp đường vào mỏ sét Xã suối rao, Huyện Châu Đức.

Điều 5: 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



LƯU NGỌC THANH