

Số: 05/NQ-HĐQT/2020

Phủ Mỹ, ngày 18 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN
Nhiệm kỳ 4 – phiên thứ 5 năm 2020

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 05/BB-HĐQT/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
tổ chức vào ngày 29 tháng 5 năm 2020

Điều 2: 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