

Số: 07/NQ-HĐQT/2020

Phụ Mỹ : Ngày 17 Tháng 07 Năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**  
**Nhiệm kỳ 4 - phiên thứ 7 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 07/BB-HĐQT/2020

**QUYẾT NGHỊ**

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

- + Doanh thu : 75.532.049.375 VND
- + Lợi nhuận sau thuế : 8.312.503.565 VND

**Điều 2 :** Thông qua chủ trương về việc mua thêm diện tích đất tại mỏ sét và đất xây dựng nhà máy dự án Nhà máy gạch ngói cao cấp Mỹ xuân - Châu Đức.

- + Đất mỏ sét : 2,6549 Ha
- + Đất xây dựng nhà máy : 3,2530 Ha

**Điều 3 :** Thông qua chủ trương về việc bán hai khu đất của Công Ty mua nhưng không sử dụng để thu hồi vốn và đầu tư mua thêm đất dự án Nhà máy gạch ngói cao cấp Mỹ xuân - Châu Đức

- + Diện tích đất khu vực đường vào nhà máy : 1.594 m<sup>2</sup>
- + Diện tích đất khu vực bên mỏ sét Mỹ Xuân 1 : 8.256 m<sup>2</sup>

**Điều 4 :** Thông qua về việc chấp thuận các giao dịch của Công ty với người liên quan (sau đây gọi chung là “Giao dịch có liên quan”) với giá trị mỗi giao dịch hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan nhỏ hơn 35 % tổng tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính quý gần nhất; với điều kiện là các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

Danh sách chi tiết các giao dịch tại phụ lục đính kèm.



**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**



**CHỦ TỊCH**

**LƯU NGỌC THANH**



**Phụ Lục : Chi tiết phát sinh các giao dịch với Các bên có liên quan 6 tháng đầu năm 2020**

Số TT	Tên Công Ty	Loại giao dịch	Ghi Chú
01	Công Ty TNHH Phú Mỹ Xuân	Cung cấp dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị, nhà xưởng	
		Cung cấp vật tư hàng hóa	
		<b>Mua hàng :</b>	
		- Mua Sản phẩm Ngói tráng men	
		- Thuê máy móc thiết bị	
		- Thuê dịch vụ vận chuyển	
		- Mua sản phẩm Ngói xi măng màu	
	Mua Dầu DO		
02	Công ty TNHH Xây lắp - Dịch vụ Tân Thịnh	Góp vốn đầu tư	
03	Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Đại Hữu	Cung cấp phụ tùng vật tư	
04	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tân Quang Cường - Bình Thuận	Cung cấp phụ tùng vật tư	
		Cung cấp Sản phẩm gạch, ngói ĐSN	
		Mua Sản phẩm gạch, ngói ĐSN	
05	Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Gia Thy	Cung Cấp sản phẩm Gạch Ngói ĐSN	
06	Công Ty TNHH TM DV Học Minh Thành	Cung Cấp sản phẩm Gạch Ngói ĐSN	

