

Số: 02/NQ-HĐQT/2021

Phú Mỹ, ngày 15 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN
Nhiệm kỳ 4 – phiên thứ 2 năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật chứng khoán Việt Nam số 59/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
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 02/BB-HĐQT/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thời gian họp Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian họp : **28/04/2021**
- Địa điểm họp : **Hội trường công ty**
- Địa chỉ : **Khu phố Suối Nhum - Phường Hắc Dịch - Thị Xã Phú Mỹ – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu**

Điều 2: Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 của ông Lưu Ngọc Thanh kể từ ngày 15/03/2021;

Điều 3: Thông qua việc Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 đối với ông Dur Quốc Trung kể từ ngày 15/03/2021;

Điều 4: Thông qua việc cử Ông Lưu Thanh Bình thay thế một thành viên hội đồng quản trị xin từ nhiệm từ 15/03/2021 đến ngày đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Điều 5 : HĐQT giới thiệu Ông Lưu Thanh Bình ra ứng cử bổ sung vào thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023;

Điều 6: Giao Tổng Giám Đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị theo đúng Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯU NGỌC THANH