

Số: 07/NQ-HĐQT/2022

Phú Mỹ, Ngày 18 Tháng 10 Năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN
Nhiệm kỳ 4 - phiên thứ 7 năm 2022**

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật chứng khoán Việt Nam số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ của công ty cổ phần gạch ngói gốm XD Mỹ Xuân;
Theo biên bản họp phiên họp HĐQT số 07/BB-HĐQT/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả SXKD quý 3 năm 2022 với các chỉ tiêu sau :

+ Doanh thu	: 76.423.423.666 VND
+ Lợi nhuận sau thuế	: 13.810.362.522 VND

Điều 2: Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2022

+ Mức chia	: 10% vốn điều lệ
+ Thời gian chi trả	: Ngày 09 tháng 12 năm 2022

Điều 2 : Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này 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

CHỦ TỊCH



DƯ QUỐC TRUNG