

Số: 09/NQ-HĐQT/2022

Phủ Mỹ, ngày 27 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN
Nhiệm kỳ 4 – phiên thứ 09 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 09/BB-HĐQT/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023:

+ Doanh thu	: 249.385.543.254 VND
+ Lợi nhuận sau thuế	: 28.950.541.247 VND

Điều 2: Thông qua kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023:

+ Sửa chữa	: 842.000.000 VND
+ Xây dựng mới	: 3.700.000.000 VND

Điều 3: 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
CHỦ TỊCH**



ĐU QUỐC TRUNG