

Số: 02/NQ-HĐQT/2019

Phú Mỹ, ngày 18 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN  
Nhiệm kỳ 3 – phiên thứ 2 năm 2019**

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 02/BB-HĐQT/2019,

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua kết quả kinh doanh quý 4 năm 2018 với các chỉ tiêu như sau:

+ Doanh thu	: 62.071.869.811 VND
+ Lợi nhuận sau thuế	: 4.669.503.932 VND

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.

