

Số: 08/NQ-HĐQT/2019

Phú Mỹ, ngày 18 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN
Nhiệm kỳ 4 – phiên thứ 4 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 phiên họp HĐQT số 08/BB-HĐQT/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả kinh doanh quý 3 với các chỉ tiêu sau :

+ **Doanh thu** : **71.850.292.207 VND**

+ **Lợi nhuận sau thuế** : **6.772.733.714 VND**

Điều 2: Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2019

+ Mức chia : **15% vốn điều lệ**

+ Thời gian chi trả : **Ngày 05 tháng 12 năm 2019**

Điều 3: Thông qua việc thực hiện xây dựng đường vào mỏ sét xã suối rao-Huyện Châu Đức.

Điều 4: 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