

Số: 03/NQ-HĐQT/2019

Phú Mỹ, ngày 26 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN
Nhiệm kỳ 3 – phiên thứ 3 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 03/BB-HĐQT/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thời gian họp Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau

- Thời gian dự kiến : **26/04/2019**

- Địa điểm dự kiến : Hội trường công ty

Khu phố Suối Nhum - Phường Hắc Dịch - Thị xã Phú Mỹ – Tỉnh Bà Rịa
Vũng Tàu

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯU NGỌC THANH