

Số: 04/NQ-HĐQT/2019

Phú Mỹ, ngày 09 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN
Nhiệm kỳ 3 – 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 HĐQT số 04/BB-HĐQT/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian chính thức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

Thời gian họp : **Ngày 26 tháng 4 năm 2019**

Địa điểm họp : **Hội trường Công ty**

Địa chỉ : Khu phố Suối Nhum, Phường Hắc Dịch, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điều 2: Thông qua tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2019

Điều 3: 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban điều hành;

- Lưu VT.



LƯU NGỌC THANH