

Số: 06/NQ-HĐQT/2019

Phú Mỹ, ngày 31 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN
Nhiệm kỳ 4 – 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;
- Căn cứ vào kết quả bầu cử Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023

Theo biên bản họp phiên họp HĐQT số 06/BB-HĐQT/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua quyết định phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023

Điều 2: Thông qua mức thù lao của từng thành viên HĐQT/BKS căn cứ theo tổng mức thù lao năm 2019 do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

Điều 3: Thông qua mức tiền lương 2019 của Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng

Điều 4: Thống nhất chi trả cổ tức còn lại của năm 2018

+ Mức chia	: 10% vốn điều lệ
+ Thời gian chi trả	: cuối tháng 6 năm 2019

Điều 5: Thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh thư ký công ty, phụ trách quản trị công ty từ ngày 01-7-2019

Điều 6: Thông qua quyết định bổ nhiệm chức danh thư ký công ty, phụ trách quản trị công ty của bà : **Trần Thị Bích** từ ngày 01-7-2019

Điều 7: Thông qua đề nghị của Tổng Giám Đốc người đại diện pháp luật của công ty V/v hủy bỏ ủy quyền CBTT của Bà : **Phạm Thị Hương Duyên** và cử bà **Lưu Thị Mai** làm người ủy quyền CBTT từ 01-7-2019

Điều 8: 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.

