

Số: 01/NQ-HĐQT/2020

Phú Mỹ, ngày 17 tháng 01 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN
Nhiệm kỳ 4 – phiên thứ 1 năm 2020**

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 01/BB-HĐQT/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả kinh doanh quý 4 năm 2019 với các chỉ tiêu sau :

+ Doanh thu : **72.201.751.259 VND**
+ Lợi nhuận sau thuế : **6.998.382.766 VND**

Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020:

+ Doanh thu : **245.048.320.653 VND**
+ Lợi nhuận : **22.507.905.368 VND**

Điều 3: Thông qua kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020:

+ Nhà máy gạch châu đức : **1.500.000.000 VND**
+ Mỏ sét châu đức : **10.500.000.000 VND**
+ Tại Nhà máy : **22.765.200.000 VND**

Điều 4: Giao tổng giám đốc thương thảo và ký hợp đồng kinh tế đối với công ty ký với người nội bộ và người có liên quan (04 Công ty)

+ Công ty TNHH Phú Mỹ Xuân
+ Công ty TNHH đầu tư và thương mại Đại Hữu
+ Công ty Cổ phần đầu tư Tân Quang Cường - Bình Thuận
+ Công ty Cổ phần xây dựng gia thi

Điều 5: 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



NGỌC THANH