

Số: 09/NQ-HĐQT/2020

Phụ Mỹ : Ngày 22 Tháng 09 Năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN
Nhiệm kỳ 4 - phiên thứ 9 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 HĐQT số 09/BB-HĐQT/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua giá trị chuyển nhượng dự án mỏ sét Xã Suối Rao- Huyện Châu Đức giữa công ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân và Công ty TNHH Xây Lắp – Dịch Vụ Tân Thịnh Tỉnh BRVT .

+ Giá trị chưa bao gồm thuế : 10.000.000.000 VNĐ

Điều 2 : Thông qua giá trị chuyển nhượng dự án Nhà Máy Gạch Cao Cấp Mỹ Xuân – Châu Đức giữa công ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân và Công ty TNHH Xây Lắp – Dịch Vụ Tân Thịnh Tỉnh BRVT .

+ Giá trị chưa bao gồm thuế : 17.759.863.413 VNĐ

Điều 3 : Thông qua giá trị chuyển nhượng lại phần vốn góp của Công Ty TNHH Phú Mỹ Xuân vào công ty TNHH Xây Lắp – Dịch Vụ Tân Thịnh.

+ Giá trị chưa bao gồm thuế : 3.500.000.000 VNĐ

Điều 4 : **HĐQT** thống nhất giao cho Tổng Giám Đốc điều hành thực hiện việc ký kết các hợp đồng nêu trên , tổ chức thực hiện theo đúng Điều lệ Công Ty quy chế tài chính của công ty , và các quy định hiện hành của pháp luật .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, Ban điều hành.

- Lưu VT.



LƯU NGỌC THANH