

Số: 01/NQ-HĐQT/2021

Phú Mỹ, ngày 19 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN  
Nhiệm kỳ 4 – phiên thứ 1 năm 2021**

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Luật chứng khoán Việt Nam số 59/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
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/2021;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả kinh doanh quý 4 năm 2020 với các chỉ tiêu sau :

+ Doanh thu : **68.697.799.961 VND**  
+ Lợi nhuận sau thuế : **7.025.026.521 VND**

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021:

+ Doanh thu : **250.726.509.754 VND**  
+ Lợi nhuận : **25.624.000.000 VND**

**Điều 3:** Thông qua kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021:

+ XD nhà ĐH mở sét châu đức : **300.000.000 VND**  
+ Làm đường vào mỏ và nhà máy châu đức : **3.500.000.000 VND**  
+ Tại Nhà máy : **8.748.000.000 VND**

**Điều 4:** Giao tổng giám đốc thương thảo và ký kết hợp đồng kinh tế đối với công ty ký với người nội bộ và người có liên quan (05 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  
+ Công ty TNHH Học Minh Thành

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, Ban điều hành;  
- Lưu VT.



**LƯU NGỌC THANH**