

Số: 10/NQ-HĐQT/2021

Phú Mỹ, ngày 28 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN  
Nhiệm kỳ 4 – phiên thứ 10 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 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Điều lệ của công ty cổ phần gạch ngói gốm XD Mỹ Xuân;  
Theo biên bản họp phiên họp HĐQT số 09/BB-HĐQT/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022:

+ Doanh thu	: 224.624.066.626 VND
+ Lợi nhuận sau thuế	: 22.776.925.068 VND

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022:

+ Sửa chữa	: 450.000.000 VND
+ Xây dựng mới	: 6.324.000.000 VND

**Điều 3:** Thông qua Quy chế công bố thông tin, niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;

**Điều 4:** Giao Tổng Giám Đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị theo đúng Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**DƯ QUỐC TRUNG**