

Số: 04/NQ-HĐQT/2021

Phụ Mỹ : Ngày 19 Tháng 04 Năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN
Nhiệm kỳ 4 - phiên thứ 4 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 04/BB-HĐQT/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả SXKD quý 1 năm 2021 với các chỉ tiêu sau :

+ Doanh thu	: 46.659.777.910 VND
+ Lợi nhuận sau thuế	: 4.537.175.568 VND

Điều 2 : Thống nhất chủ trương tăng thêm 30 tỷ VND chi phí mua thêm đất mở sét dự án châu đức. Giao cho Ban điều hành chủ trì đàm phán và báo cáo HĐQT quyết định.

Điều 3 : 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