

Số: 03/NQ-HĐQT/2021

Phủ Mỹ, ngày 07 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 3 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 03/BB-HĐQT/2021;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 28 tháng 04 năm 2021:

**Điều 2:** Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019-2023 đối với ông Phan Hoàng An ;

**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**



**DÙ QUỐC TRUNG**