

Số: 01/NQ-HĐQT/2022

Phú Mỹ, ngày 19 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN
Nhiệm kỳ 4 – phiên thứ 1 năm 2022**

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 kết quả kinh doanh quý 4 năm 2021 với các chỉ tiêu sau :

+ Doanh thu : **67.061.308.227 VND**
+ Lợi nhuận sau thuế : **8.978.546.154 VND**

Điều 2: 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 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