

Số: 05/NQ-HĐQT/2016

Mỹ Xuân, ngày 19 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN
Nhiệm kỳ 3 – phiên thứ 5 năm 2016

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật chứng khoán Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006;
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 HĐQT số 05/BB-HĐQT/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 với các chỉ tiêu như sau:

+ Doanh thu : 56.053.638.093 VND
+ Lợi nhuận sau thuế : 5.571.422.099 VND

Điều 2:

Thông qua kế hoạch doanh thu quý 4 năm 2016 là : 52.600.000.000 VND

Điều 3:

Thông nhất chia tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016

Mức chi : 15% Vốn điều lệ

Thời gian chi trả : Cuối tháng 11/2016

Điều 4:

Thông qua kế hoạch nhân sự năm 2017 như sau (từ ngày 01/01/2017)

Bổ nhiệm Ông : Nguyễn Văn Hiếu chức danh Phó Tổng Giám Đốc sẽ thay thế Ông:Đur Quốc Trung (miễn nhiệm từ ngày 01/01/2017

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