

Số: 06/NQ-HĐQT/2016

Mỹ Xuân, ngày 23 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN**

Nhiệm kỳ 3 – phiên thứ 6 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 06/BB-HĐQT/2016 ngày 23 tháng 12 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch năm 2017 với các chỉ tiêu như sau:

+ Doanh thu : 200.771.315.091 VND
+ Lợi nhuận sau thuế : 19.035.302.486 VND

Điều 2: Thông qua quyết định miễn nhiệm Ông : Dư Quốc Trung thôi Phó Tổng Giám Đốc Thường Trực Công ty từ ngày 31/12/2016

Điều 3: Thông qua quyết định Ông : Đồng văn Tuấn thôi làm thư ký công ty từ ngày 31/12/2016

Điều 4: Thông qua quyết định bổ nhiệm Ông : Nguyễn Văn Hiếu chức danh Phó Tổng Giám Đốc phụ trách sản xuất từ ngày 01/01/2017

Điều 5: Thông qua quyết định cử Bà : *Phạm Thị Hương Duyên* làm thư ký công ty từ ngày 01/01/2017

Điều 6: 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.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Ngọc Thanh