CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XD MỸ XUÂN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 04/NQ-HĐQT/2016	*Mỹ Xuân, ngày 20 tháng 5 năm 2016*

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2005;

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 24/02/2011;

Theo biên bản họp HĐQT số 04/BB-HĐQT/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thống nhất chi trả nốt phần cổ tức còn lại của năm 2015:

- Mức chia: 5% vốn điều lệ
- Thời gian chi trả: Cuối tháng 6/2016

Điều 2:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

Lưu Ngọc Thanh

Nơi nhận:
- HĐQT,BKS, Ban điều hành;
- Lưu VT.

Signature Not Verified
Ký bởi: PHẠM THỊ HƯƠNG DUYÊN
Ký ngày: 20/5/2016 09:50:04