

Số: 01/NQ-HĐQT/2017

Mỹ Xuân, ngày 17 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN**  
**Nhiệm kỳ 3 – phiên thứ 1 năm 2017**

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 01/BB-HĐQT/2017,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

**Thông qua báo cáo tài năm 2016 với các chỉ tiêu như sau:**

+ Doanh thu : 205.054.369.673 VND  
+ Lợi nhuận sau thuế : 20.582.660.630 VND

**Điều 2:**

**Thông nhất thời gian họp Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau**

- Thời gian dự kiến : 21/04/2017
- Địa điểm dự kiến : Khách sạn NEMO ( số 01 đường Nguyễn Văn Linh – Thị Trấn Phú Mỹ - Huyện Tân Thành – tỉnh BRVT.

**Điều 3:**

**Thông nhất tiếp tục đầu tư vốn vào đơn vị liên kết là Công Ty TNHH XL-DV Tân Thịnh theo kế hoạch đầu tư năm 2017 sẽ Trình ĐHĐ Cổ Đông thường niên phiên họp tháng 4/2017**

**Điều 4:**

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**