

Số: 02/NQ-HĐQT/2017

Mỹ Xuân, ngày 10 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN
Nhiệm kỳ 3 – phiên thứ 2 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 02/BB-HĐQT/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Thời gian, địa điểm họp ĐHCĐ thường niên 2017

Thời gian : **08 giờ 30 phút ngày 21 Tháng 4 Năm 2017**

Địa điểm : Khách sạn NeMo số 01 đường Nguyễn Văn Linh –Thị Trấn
Phú Mỹ - Huyện Tân Thành – Tỉnh BRVT

Điều 2: Thông qua toàn bộ tài liệu của phiên họp Đại Hội Đồng Đông 2017

- Thư mời họp , chương trình họp
- Tờ Trình cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông
- Báo cáo của Ban Điều Hành - Hội Đồng Quản Trị
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát
- Báo cáo kế hoạch Đầu Tư 2017 (Chuyển nhượng dự án “ Nhà Máy Gạch Châu Đức” từ Cty TNHH Xây Lắp – Dịch Vụ Tân Thịnh)

Điều 3:

Giao cho chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám Đốc tổ chức triển khai thực hiện việc thông báo mời họp đến các cổ đông và Công bố thông tin quy định hiện hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- Lưu VT.



Lưu Ngọc Thanh