

Số: 03/NQ-HĐQT/2017

Mỹ Xuân, ngày 16 tháng 05 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN**  
**Nhiệm kỳ 3 – phiên thứ 3 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 03/BB-HĐQT/2017,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

Thông nhất chi trả hết số cổ tức còn lại của năm 2016

- + Mức chia : 10% vốn điều lệ
- + Thời gian chi trả : Trong tháng 6 năm 2017

**Điều 2:**

Thông nhất thành lập Ban Quản Lý dự án “ Nhà Máy Gạch Châu Đức” phục vụ công tác đầu tư theo tinh thần cuộc họp Đại Hội Đồng cổ đông ngày 21-4-2017

**Điều 3:**

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**