

Số: 02/NQ-HĐQT/2018

Mỹ Xuân, ngày 19 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN
Nhiệm kỳ 3 – phiên thứ 1 năm 2018

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/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 với các chỉ tiêu như sau:

+ Doanh thu : 64.130.132.706 VND
+ Lợi nhuận sau thuế : 5.324.566.665 VND

Điều 2: Thống nhất phương án chi tháng lương thứ 13 và chi thưởng các danh hiệu thi đua năm 2017 như sau:

- Mức chi tháng lương thứ 13 (thưởng ABC) là : 5.743.000.000 đồng
- Chi thưởng danh hiệu cá nhân XS và tập thể lao động giỏi là 468.000.000 đồng

Điều 5: 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

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



Lưu Ngọc Thanh