

Số: 04/NQ-HĐQT/2018

Mỹ Xuân, ngày 20 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN
Nhiệm kỳ 3 – phiên thứ 4 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 04/BB-HĐQT/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 với các chỉ tiêu như sau:

| | | |
|----------------------|---|--------------------|
| + Doanh thu | : | 44.341.294.329 VND |
| + Lợi nhuận sau thuế | : | 2.533.711.958 VND |

Điều 2: Thống nhất lựa chọn phương án mô hình thiết kế nhà máy gạch Châu Đức “*Lò Đĩa 12 mét công suất 100 triệu viên QTC/năm*” báo cáo Đại Hội đồng cổ đông thường niên ngày 27.4.2018 phê duyệt dự án đầu tư.

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
CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI GÓM
XÂY DỰNG
MỸ XUÂN
H. TÂN TRẠNH, TỈNH HÀ VINH, TỈNH TÂY
Lưu Ngọc Thanh