

Số: 06/NQ-HĐQT/2018

Mỹ Xuân, ngày 23 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN
Nhiệm kỳ 3 – phiên thứ 6 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 06/BB-HĐQT/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả kinh doanh quý 2 với các chỉ tiêu sau

+ Doanh thu	: 69.191.361.008 VND
+ Lợi nhuận sau thuế	: 8.281.501.879 VND

Điều 2: Thống nhất giao cho Tổng Giám Đốc công ty thực hiện dự án đóng cửa mỏ sét Mỹ Xuân 1 theo đúng quy định Luật khoáng sản và các quy định của Luật chuyên ngành có liên quan

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, BĐH
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Ngọc Thanh