

Số: 08/NQ-HĐQT/2022

Phú Mỹ, Ngày 27 Tháng 10 Năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN
Nhiệm kỳ 4 - phiên thứ 8 năm 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Căn cứ Luật chứng khoán Việt Nam số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân.

Theo biên bản phiên họp HĐQT số 08/BB-HĐQT/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Nhà máy gạch ngói cao cấp Mỹ Xuân - Châu Đức tại xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội dung công việc như sau :

+ Quý IV năm 2022 đến quý I năm 2023 hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án.

+ Từ quý II năm 2023 đến quý I năm 2024 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, lắp đặt máy móc thiết bị, hoàn thiện và đưa dự án vào hoạt động.

Điều 2 : Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này theo đúng Điều lệ Công Ty và quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD.

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DU QUỐC TRUNG