

CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/NQ-HĐQT/2022

Phủ Mỹ, Ngày 19 Tháng 04 Năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN
Nhiệm kỳ 4 - phiên thứ 4 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 họp phiên họp HĐQT số 04/BB-HĐQT/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả SXKD quý 1 năm 2022 với các chỉ tiêu sau :

+ Doanh thu	: 55.907.532.614 VND
+ Lợi nhuận sau thuế	: 7.075.255.388 VND

Điều 2 : Bổ sung tờ trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (*thay thế cho phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 01/NQ.ĐHCĐ.2021 ngày 28/04/2021*)

Điều 3 : Giao Tổng Giám Đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị theo đúng Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban điều hành.
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐU QUỐC TRUNG