

Số: 05/NQ-HĐQT/2023

Phú Mỹ, ngày 10 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN  
Nhiệm kỳ 4 – phiên thứ 5 năm 2023**

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 05/BB-HĐQT/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất Chi cổ tức đợt 2 của năm 2022

- |                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| + Mức chia          | : 10% vốn điều lệ           |
| + Thời gian chi trả | : Ngày 15 tháng 06 năm 2023 |

**Điều 2 :** 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**



**DƯ QUỐC TRUNG**