

Số: 02/NQ-HĐQT/2024

Phú Mỹ, ngày 23 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN
Nhiệm kỳ 4 – phiên thứ 2 năm 2024

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 02/BB-HĐQT/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thời gian họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian họp : **26/04/2024**
- Địa điểm họp : **Hội trường công ty**
- Địa chỉ : **Khu phố Suối Nhum - Phường Hắc Dịch - Thị xã Phú Mỹ – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu**

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- Lưu VT.

