

Số: 03/NQ-HĐQT/2015

Mỹ Xuân, ngày 09 tháng 9 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN
Nhiệm kỳ 3 – phiên thứ ba năm 2015

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2005;
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 24/02/2011;

Theo biên bản họp HĐQT số 03/BB-HĐQT/2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 với những chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu: 83.150.755.546 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6.572.320.880 đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm với các chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu: 106.003.683.000 đồng

Điều 3: Thống nhất chia tạm ứng cổ tức năm 2015. Mức chi: 10% vốn điều lệ. Thời gian chi trả trong tháng 10/2015.

Điều 4: Thống nhất mức chi thưởng CBCNV nhân dịp kỷ niệm 27 năm ngày thành lập công ty là 300.000 đồng/năm công tác/người.

Điều 5: Thống nhất không tiếp tục làm thủ tục trả lại phần mở sết đã dự kiến trả lại Nhà nước theo biên bản họp HĐQT số 05/BB-HĐQT/2014 ngày 03/9/2014.

Điều 6: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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, Ban điều hành;
- Lưu VT.



Lưu Ngọc Thanh