

Số: 04/NQ-HĐQT/2015

Mỹ Xuân, ngày 18 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN
Nhiệm kỳ 3 – phiên thứ tư 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 04/BB-HĐQT/2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015 với những chỉ tiêu như sau:

+ Doanh thu: 126.519.723.406 VND

+ Lợi nhuận: 11.251.732.424 VND

Ước thực hiện năm 2015:

+ Doanh thu: 164.418.138.000 VND

+ Lợi nhuận: 13.939.162.000 VND

+ Chia cổ tức: 18%



Điều 2: Thống nhất kế hoạch SXKD trình ĐHCĐ năm 2016 với các chỉ tiêu như sau:

+ Doanh thu: 175 tỷ đồng

+ Lợi nhuận: 15 tỷ đồng

+ Chia cổ tức: 20%

Điều 3: Đồng ý thoái vốn 6.480.000.000 đồng (Sáu tỷ bốn trăm tám mươi triệu đồng) đã góp vào công ty TNHH Đầu tư và thương mại Đại Hữu. Thời gian thoái vốn chậm nhất đến 30/6/2016.

Điều 4: Đồng ý bổ nhiệm:

- ông Nguyễn Văn Sơn hiện đang là TP. Kinh Doanh giữ chức vụ Phó

Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh.

- ông Hoàng Văn Thái hiện đang là PP. Kinh doanh giữ chức vụ TP.

Kinh Doanh.

Thời gian bổ nhiệm bắt đầu từ 01/01/2016.

Điều 5: 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lưu Ngọc Thanh



11/24/2016 10:18 AM