

Số: 03/NQ-HĐQT/2016

Mỹ Xuân, ngày 21 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN
Nhiệm kỳ 3 – phiên thứ ba năm 2016

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/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua báo cáo quyết toán tài chính quý I/2016 với các chỉ tiêu như sau:

+ Doanh thu : 35.099.715.745 VND
+ Lợi nhuận sau thuế : 2.609.901.623 VND

Điều 2:

Thống nhất nội dung các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Điều 3:

Đồng ý để ông Dư Quốc Trung thôi không quản lý điều hành hoạt động sản xuất của công ty kể từ sau ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 22/4/2016.

Điều 4:

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