

Số: 07/NQ-HĐQT/2018

Phú Mỹ, ngày 25 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN
Nhiệm kỳ 3 – phiên thứ 7 năm 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
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 23/04/2016;
Theo biên bản họp HĐQT số 07/BB-HĐQT/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án điều chỉnh danh mục đầu tư trong kế hoạch đầu tư năm 2018 như sau

- a/- Giảm kế hoạch đầu tư vào dự án “ Nhà Máy gạch Châu đức” = 05 tỷ
- b/- Tăng danh mục “Đầu tư ROBOT” = 05 tỷ

Điều 2: Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2018

- + Mức chi : 15% vốn điều lệ
- + Thời gian chi trả : Trong tháng 11 năm 2018

Điều 3: 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, BDH
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LƯU NGỌC THANH