

Số: 07/NQ-HĐQT/2023

Phú Mỹ, Ngày 19 Tháng 07 Năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN
Nhiệm kỳ 4 - phiên thứ 7 năm 2023**

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 07/BB-HĐQT/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả SXKD quý 2 năm 2023 với các chỉ tiêu sau :

- Doanh thu : **61.429.476.915 (VND)**
- Lợi nhuận sau thuế : **7.782.462.005 (VND)**

Điều 2 : Thông qua việc điều chỉnh giảm kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2023 :

- Doanh thu : **114.259.000.000 (VND)**
- Lợi nhuận : **14.475.000.000 (VND)**

Điều 3 : Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này . Tổng Giám Đốc tổ chức triển khai theo đúng Điều lệ Công Ty và quy định pháp luật hiện hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban điều hành.
- Lưu VT.



DƯ QUỐC TRUNG