

Số: 08/NQ-HĐQT/2023

Phú Mỹ, Ngày 19 Tháng 10 Năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**  
**Nhiệm kỳ 4- phiên thứ 8 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 08/BB-HĐQT/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả SXKD quý 3 năm 2023 với các chỉ tiêu sau :

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| + Doanh thu          | : 44.161.008.395 VND |
| + Lợi nhuận sau thuế | : 5.863.877.217 VND  |

**Điều 2:** Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2023

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| + <b>Mức chia</b>          | : <b>8% vốn điều lệ</b>            |
| + <b>Thời gian chi trả</b> | : <b>Ngày 20 tháng 12 năm 2023</b> |

**Điều 2 :** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này theo đúng Điều lệ Công Ty và quy định pháp luật hiện hành.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, Ban điều hành.  
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**DƯ QUỐC TRUNG**