

Số: 01/NQ-HĐQT/2024

Phú Mỹ, ngày 19 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**  
**Nhiệm kỳ 4 – phiên thứ 1 năm 2024**

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 01/BB-HĐQT/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả kinh doanh quý 4 năm 2023 với các chỉ tiêu sau :

+ Doanh thu : **43.157.888.203 VND**  
+ Lợi nhuận sau thuế : **5.615.675.686 VND**

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024:

+ Doanh thu : **196.094.793.341 VND**  
+ Lợi nhuận sau thuế : **23.574.105.068 VND**

**Điều 3:** Thông qua kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024:

+ Sửa chữa : **690.000.000 VND**  
+ Xây dựng mới : **4.100.000.000 VND**

**Điều 4:** Giao tổng giám đốc thương thảo và ký kết hợp đồng kinh tế đối với công ty ký với người nội bộ và người có liên quan (06 Công ty)

+ Công ty TNHH Phú Mỹ Xuân  
+ Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Đại Hữu  
+ Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tân Quang Cường - Bình Thuận  
+ Công ty Cổ phần Đầu Tư Gia Thy  
+ Công ty TNHH Học Minh Thành  
+ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Gia Thắng

**Điều 5 :** Giao Tổng Giám Đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị 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**