

Số: 09/NQ-HĐQT/2013

Mỹ Xuân, ngày 16 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN
Nhiệm kỳ 2 – phiên thứ 9 năm 2013

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;
Theo biên bản họp HĐQT số 09/BB-HĐQT/2013,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thống nhất thông qua kế hoạch SXKD năm 2014 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng tiêu thụ (QTC):

+ Gạch xây tường: 46.350.000 viên QTC

+ Sản phẩm trang trí: 8.900.000 viên QTC

+ Ngói màu: 2.055.100 viên QTC

+ Sản phẩm tráng men: 461.000 viên QTC

- Doanh thu thuần: 131.158.134.095 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 10.567.584.052 đồng

Giao cho Tổng giám đốc điều hành tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 và ký kết hợp đồng với các ngân hàng thương mại để vay vốn tín dụng theo kế hoạch được duyệt.

Điều 2:

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
CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI GÓM
XÂY DỰNG
MỸ XUÂN
H. AN GIANG - T. BÀ RỊA VŨNG PHƯƠNG



Lưu Ngọc Thanh