

Số: 04/NQ-HĐQT/2026

Tân Thành, ngày 31 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN
Nhiệm kỳ 5 – phiên thứ 4 năm 2026**

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 04/BB-HĐQT/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 23 tháng 04 năm 2026;

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Tổng Giám đốc chủ động chọn địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ cho phù hợp với số lượng cổ đông đăng ký tham dự;

Điều 3: 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**



DU QUỐC TRUNG