

Số: 01/NQ-HĐQT/2026

Tân Thành, ngày 19 tháng 01 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN
Nhiệm kỳ 5 – phiên thứ 1 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 01/BB-HĐQT/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả kinh doanh quý 4 năm 2025 với các chỉ tiêu sau :

+ Doanh thu : **48.448.630.272 VND**
+ Lợi nhuận sau thuế : **5.744.422.131 VND**

Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026:

+ Doanh thu : **175.689.696.554 VND**
+ Lợi nhuận sau thuế : **17.565.522.225 VND**

Điều 3: Thông qua kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026:

+ Sửa chữa : **1.675.000.000 VND**
+ Xây dựng và đầu tư mới : **6.350.000.000 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 (08 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
+ Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Gia võ
+ Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Xây Dựng Gia Phan

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