

Số : 16 /CV-GMX/2019

Phú Mỹ, Ngày 09 Tháng 4 Năm 2019

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

**Kính gửi:** Quý Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại Hội Đồng cổ đông thường niên 2019 với những nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian : **08 giờ 30 phút ngày 26 Tháng 4 Năm 2019**
- Địa điểm : **Hội trường Cty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân Khu phố Suối Nhum – Phường Hắc Dịch –Thị xã Phú Mỹ – Tỉnh BRVT**
- **Nội dung Đại hội:**

*Báo cáo thường niên 2018 của HĐQT – ban điều hành ; Tờ trình Đại Hội Đồng cổ đông; Báo cáo của Ban Kiểm Soát; Thông qua các văn kiện của Đại Hội*

*Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023 (Xem mục TB về việc : ứng cử/đề cử)*

**1. Điều kiện tham dự:**

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công Ty chốt ngày 20-03-2019 do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam cung cấp
- Trong trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu đính kèm, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

**2. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**

- Các đề xuất của Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông xin vui lòng gửi văn bản về Ban Tổ chức Đại hội trước **17h00 ngày 22/4/2019**.
- Để việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo mẫu đính kèm trước **17h00 ngày 22/4/2019** bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện, Fax, Email theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân

Địa chỉ : Khu phố Suối Nhum – Phường Hắc Dịch –Thị xã Phú Mỹ – Tỉnh BRVT

Hoặc Fax : 02543.894168 ; Email : duyengmx@yahoo.com.vn

Người liên hệ : Phạm Thị Hương Duyên. Tel : 0986371155

Các tài liệu liên quan đến phiên họp sẽ được đăng tải trên website : [www.myxuan-vt.com.vn](http://www.myxuan-vt.com.vn) **từ ngày 12 -04-2019**. Tại mục quan hệ cổ đông

Khi đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề nghị Quý cổ đông mang theo bản chính Giấy CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có)

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu:



**LƯU NGỌC THANH**



Số : 17 /CV-GMX/2019

Phú Mỹ, Ngày 09 Tháng 4 Năm 2019

## THÔNG BÁO

### Về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2019-2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân

Nhiệm kỳ 5 năm (2014-2018) của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) của Công ty đã kết thúc, các thành viên HĐQT sẽ hết nhiệm kỳ. Phiên họp ngày 26/4/2019 sẽ tiến hành bầu thành viên HĐQT/BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2023

Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là : 05 thành viên  
(bao gồm cả thành viên độc lập HĐQT)
2. Số lượng thành viên BKS được bầu là : 03 thành viên
3. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với các ứng viên

**3.1 - Ứng viên thành viên HĐQT :** Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết là cổ đông của Công ty

**3.2 - Ứng viên thành viên BKS :** - Ứng viên HĐQT : Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật

- Không phải là vợ , chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác. Không phải là thành viên của Công ty Kiểm toán độc lập đã thực hiện kiểm toán 3 năm liền trước. Không được là người làm việc tại phòng kế toán công ty. Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

- Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên chuyên nghiệp và phải là người làm việc chuyên trách tại Công ty.

#### 4. Thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS

##### 4.1 – Quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị phù hợp quy định của pháp luật

Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử như sau



Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một **(01) ứng viên**

Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa **hai (02) ứng viên**;

Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa **ba (03) ứng viên**;

Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa **bốn (04) ứng viên**;

Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa **năm (05) ứng viên**;

Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa **sáu (06) ứng viên**;

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết. HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng ứng cử viên đề cử

#### **4.2 – Quyền ứng cử, đề cử thành viên BKS ( tương tự HĐQT)**

#### **5. Hồ sơ đề cử, ứng cử HĐQT, BKS ( tham khảo mẫu kính kèm)**

#### **6. Thời hạn gửi và nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử**

Cổ đông nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS gửi hồ sơ về

Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân

Địa chỉ : Khu phố Suối Nhum – Phường Hắc Dịch –Thị xã Phú Mỹ – Tỉnh BRVT

Hoặc Fax : 02543.894168 ; Email : duyengmx@yahoo.com.vn

Người liên hệ : Phạm Thị Hương Duyên. Tel : 0986371155

**Chậm nhất vào ngày 22 tháng 4 năm 2019**

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu:

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**LƯU NGỌC THANH**





**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**

**ngày 26/4/2019**

**Địa Điểm : Hội trường công ty CP Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân**

**Khu phố Suối Nhum - Phường Hắc Dịch - Thị Xã Phú Mỹ - Tỉnh BRVT**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Người thực hiện</b>
8 <sup>h</sup> 00' - 8 <sup>h</sup> 30'	Tham quan nhà máy	Nguyễn Văn Hiếu
8 <sup>h</sup> 30' - 9 <sup>h</sup> 00'	Đăng ký đại biểu, kiểm tra tư cách đại biểu đến dự	Trần Thị Bích . Tp. Hành chính nhân sự
9 <sup>h</sup> 00' - 9 <sup>h</sup> 05'	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu và thông qua cho tiến hành phiên họp	Hoàng Văn Thái
9 <sup>h</sup> 05' - 9 <sup>h</sup> 10'	Giới thiệu chủ tọa cuộc họp	
9 <sup>h</sup> 10' - 12 <sup>h</sup> 30'	<p><b><u>Chủ tọa tiến hành phiên họp:</u></b></p> <p><i>1.Thông qua đại hội: Thư ký cuộc họp và Ban kiểm phiếu biểu quyết – Ban bầu cử</i></p> <p><i>2.Báo cáo của Ban điều hành</i></p> <p><i>3.Báo cáo Hội đồng quản trị</i> + Báo cáo công tác HĐQT năm 2018 &amp; nhiệm kỳ 2014-2018</p> <p><i>4. Báo cáo của Ban kiểm soát</i> + Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán + Báo cáo công tác kiểm soát 2018</p> <p><i>5. Báo cáo công tác đầu tư</i> + Báo cáo tiến độ đầu tư nhà máy gạch Châu Đức, + Giải trình lý do thay đổi thiết kế lò nung ( dự án Châu Đức) đã thông qua ĐHĐCĐ thường niên 2018</p> <p><i>6. Bầu cử Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát</i></p> <p align="center"><b>GIẢI LAO</b></p> <p><i>7. Báo cáo kết quả bầu cử HĐQT/Ban kiểm soát</i></p>	<p>Lưu Ngọc Thanh</p> <p>Lưu Ngọc Thanh</p> <p>Nguyễn Văn Hiếu</p> <p>Nguyễn Văn Sơn</p> <p>Hoàng Văn Thái</p> <p>Nguyễn Thế Đô</p> <p>Ban bầu cử</p> <p>Ban bầu cử</p>





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  
NGÀY 26-04-2019**

**Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân**  
(Dành cho cổ đông trực tiếp tham gia Đại Hội)

**Kính Gửi : HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XD MỸ XUÂN**

Tên cá nhân: .....

Số CMND: ..... Cấp ngày ..... Tại .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Số điện thoại : .....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP  
Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân ( Mã chứng khoán **GMX**) với :

Số cổ phần biểu quyết là : ..... cổ phần.

(bằng chữ: ..... cổ phần)

**Trong đó :**

- Số cổ phần sở hữu là : ..... cổ phần.
- Số cổ phần được uỷ quyền : ..... cổ phần.

( Gửi kèm theo đây là : ..... giấy uỷ quyền)

**Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại Hội**

..... Ngày ..... tháng ..... năm 2019

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

(Ký ghi rõ họ tên)

\_\_\_\_\_ Ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2019

## GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự họp ĐHĐ cổ đông thường niên 2019 ngày 26-04-2019**  
**Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân**

### 1. Người uỷ quyền:

Tên cá nhân / Tổ chức: .....

Số CMND/GĐKKD: ..... Cấp ngày ..... Tại .....

Số điện thoại liên lạc: ..... Số cổ phần sở hữu .....

Địa chỉ liên lạc: .....

### 2. Người nhận uỷ quyền:

Tên cá nhân / Tổ chức: .....

Số CMND/GĐKKD: ..... Cấp ngày ..... Tại .....

Số điện thoại liên lạc: .....

Trường hợp không có người Ủy quyền, có thể ủy quyền cho một người trong số thành viên HĐQT công ty là : ( đánh chéo vào ô tên của một trong số thành viên sau)

Ông Lưu Ngọc Thanh

Ông Du Quốc Trung

Ông Nguyễn Văn Sơn

Ông Ngô Thành Cương

Ông Nguyễn Thế Đô

**3. Nội dung uỷ quyền:** Tham dự họp, phát biểu, bầu cử HĐQT, BKS và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân

**4. Thời hạn uỷ quyền:** Đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

**5. Trách nhiệm của người được uỷ quyền:** Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được uỷ quyền trong phiên họp ngày 26/04/2019 khi đại diện cho số cổ phần do tôi uỷ quyền

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**DANH SÁCH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN THAM GIA  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN  
NHIỆM KỲ 2019 – 2023**

**Kính Gửi : Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân**

*Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT/BKS theo Điều lệ Công ty. Nhóm cổ đông chúng tôi xét thấy cá nhân sau đây đủ điều kiện tham gia vào HĐQT/BKS công ty nên thống nhất đề cử cá nhân tham gia ứng cử vào HĐQT/BKS công ty nhiệm kỳ 2019-2023*

Số lượng cổ đông của nhóm : ..... cổ đông (có thời gian sở hữu liên tục 6 tháng)

Tổng số cổ phần (GMX) sở hữu của nhóm là ..... .Tỷ lệ ..... %

**Danh sách chi tiết từng thành viên của nhóm cổ đông như sau:**

TT	Tên cổ đông	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD	Số điện thoại liên lạc	Số CP sở hữu	Tỷ lệ/VĐL	Ký tên (đồng ý theo nội dung đề cử)
1						
2						
3						
4						
5						
<b>Tổng cộng</b>						

**Chúng tôi nhất trí đề cử ứng viên tham gia ứng cử :**

- **Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023 cụ thể như sau:**

**1/- Ông (Bà) :** .....

CMND/Hộ chiếu số ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần, tỷ lệ sở hữu :.....



2/- Ông (Bà) : .....

CMND/Hộ chiếu số ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần, tỷ lệ sở hữu :.....

• **Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023 cụ thể như sau:**

1/- Ông (Bà) : .....

CMND/Hộ chiếu số ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần, tỷ lệ sở hữu :.....

2/- Ông (Bà) : .....

CMND/Hộ chiếu số ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần, tỷ lệ sở hữu :.....

.....Ngày ....., tháng ....., năm 2019

**CỔ ĐÔNG**

( người được đề cử đại diện nhóm)

Ký ghi rõ họ và tên

**Hồ sơ kèm theo**

- Bản sao CMND (hộ chiếu/giấy ĐKKD)
- Bản sao bằng cấp
- Sơ yếu lý lịch ứng viên

**Ảnh 4.6**  
(ảnh mẫu  
mới nhất, có  
đóng dấu  
giáp lai của  
cơ quan xác  
nhận lý lịch)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho các thành viên được đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị  
& Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023)

**I. Về bản thân:**

1. Họ và tên khai sinh: .....
2. Họ và tên thường dùng: .....
3. Bí danh: .....
4. Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
5. Giới tính:  Nam  Nữ
6. Ngày tháng năm sinh: .....
7. Nơi sinh: .....
8. Quốc tịch: .....
9. Dân tộc: .....
10. Nguyên quán: .....
11. Địa chỉ thường trú : .....
12. Tên của tổ chức ủy quyền đại diện (nếu có): .....
13. Địa chỉ của tổ chức ủy quyền đại diện: .....
14. Số cổ phần được ủy quyền đại diện: .....
15. Trình độ học vấn:
  - Giáo dục phổ thông .....
  - Trình độ chuyên môn: ( nêu rõ tên trường, địa chỉ trường, chuyên ngành được đào tạo, thời gian học, bằng cấp

Thời gian	Tên, địa chỉ trường	Chuyên ngành	Bằng cấp

16. Trình độ ngoại ngữ: .....
17. Số cổ phần GMX đang nắm giữ ( nếu có) .....



18. Quá trình công tác (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi) ghi liên tục

Thời gian	Nơi công tác	Chức danh

19. Khen thưởng ( nếu có).....

20. Kỷ luật ( nếu có): .....

21. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): .....

**II. (Mối Quan hệ gia đình ( Bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chi em ruột):**

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Nơi công tác	Chức vụ

**III. Cam kết trước pháp luật:**

Tôi cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

**Xác nhận**

....., ngày.....tháng .....năm 2019

**Người khai**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Sơ yếu lý lịch này phải được xác nhận của thủ trưởng cơ quan (nếu cá nhân đang làm việc tại pháp nhân) hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân)