

Mẫu 02_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/06/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI GỐM XD MỸ XUÂN**

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

Số: 30 /CV.GMX.2019

Phủ Mỹ, ngày 08 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số : 05/NQ-HĐQT/2019 ngày 09 tháng 05 năm 2019 của Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Ông : **NGUYỄN VĂN SƠN**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Phó Tổng Giám Đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm : Tổng Giám Đốc
- Thời hạn bổ nhiệm :
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 09/05/2019

Trường hợp miễn nhiệm

- Ông : **LƯU NGỌC THANH**
- Không còn đảm nhận chức vụ : Tổng Giám Đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có) :
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 09/05/2019

*Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBT/SGDCK)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



LƯU NGỌC THANH

Số : 14 /QĐ-GMX/2019

Phụ Mỹ : Ngày 08 Tháng 05 Năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Công Ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều Lệ hoạt động của Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân.
- Căn cứ vào quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ Công Ty.
- Căn cứ vào Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty đối với ông Lưu Ngọc Thanh kể từ ngày 09 tháng 5 năm 2019

Điều 2 : Ông Lưu Ngọc Thanh có trách nhiệm bàn giao lại công việc, hồ sơ, tài liệu và các tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Ban Tổng giám đốc công ty quản lý và điều hành.

Điều 3 : Quyết định này có hiệu lực 09/05/2019

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc Công Ty, các Phòng ban, Xưởng sản xuất có liên quan và Ông Lưu Ngọc Thanh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4.
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI
GÓM XÂY DỰNG
MỸ XUÂN
T. PHU MỸ T. BÀ RIA - VŨNG TRƯ
LƯU NGỌC THANH

Số : 15 /QĐ-GMX/2019

Phụ Mỹ : Ngày 08 Tháng 05 Năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHỨC DANH TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều Lệ hoạt động của Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT cuộc họp ngày 08/5/2019;
- Xét Trình độ năng lực của Ông/Bà Nguyễn Văn Sơn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Bổ nhiệm Ông NGUYỄN VĂN SƠN

Sinh ngày: 01/3/1967; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/ Hộ chiếu 273068471, Ngày cấp 08/03/2014, Nơi cấp Công an

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Địa chỉ thường trú: 28 Huỳnh Khương Ninh, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Nghề nghiệp : Cử nhân kinh tế Ngành quản trị kinh doanh.

Giữ chức vụ: Tổng Giám Đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân.

Điều 2 : Nhiệm vụ - Quyền hạn - Trách nhiệm.

Nhiệm vụ : Ông Nguyễn Văn Sơn chịu trách nhiệm tổ chức điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty.

- Là đại diện pháp luật của Công Ty, là chủ tài khoản Công Ty mở tại các ngân hàng trong nước và nước ngoài.

- Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, tài chính, kỹ thuật và đầu tư phát triển Doanh Nghiệp, chiến lược kinh doanh, phát triển thương hiệu Công Ty.

- Công tác thi đua khen thưởng.

- Công tác văn hóa Doanh Nghiệp.

- Công tác xã hội từ thiện.
- Công tác đối ngoại, công tác an ninh trật tự.
- Các nhiệm vụ khác của Công Ty.

(Có bảng mô tả công việc theo chức danh kèm theo)

Quyền hạn:

- Quyết định tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ nhân viên, chuyên gia trong và ngoài nước phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công Ty. (Trừ những chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT)

- Quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, khen thưởng, kỷ luật, kỹ thuật đầu tư phát triển Doanh Nghiệp và các vấn đề khác có liên quan.

Trách nhiệm:

- Chịu trách nhiệm trước ĐHCĐ, HĐQT và pháp luật Nhà Nước về các nhiệm vụ, quyền hạn và quyết định của mình.

Điều 3: Lương và các khoản phụ cấp được hưởng theo quy chế trả lương của Công Ty.

Điều 4 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày **09/05/2019**. Các quyết định trước đây không còn hiệu lực.

Các Ông(Bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc Công Ty, các Phòng ban, Xưởng sản xuất có liên quan và Ông **Nguyễn Văn Sơn** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4.
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯU NGỌC THANH