

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

-----o0o-----

SỐ: 31 /CV.GMX-2019

V/v: CBTT\_NQ.HDQT ngày 08/05/19

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

**Phú Mỹ, Ngày 09 Tháng 05 năm 2019**

**Kính Gửi** : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân
  2. Mã Chứng Khoán : GMX
  3. Địa chỉ trụ sở chính : Khu phố Suối Nhum – phường Hắc Dịch – Thị xã Phú Mỹ – Tỉnh BRVT
  4. Điện thoại : 02543.893150 Fax: 02543 894168
  5. Người thực hiện công bố thông tin : Phạm Thị Hương Duyên
  6. Nội dung của thông tin công bố : Nghị quyết HĐQT ngày 08/05/2019 V/v thông qua việc thay đổi nhân sự như sau : các chức danh của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám Đốc, bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám Đốc – Kế toán trưởng
- 6.1 Nghị quyết Hội Đồng Quản trị số 05/NQ-HDQT/2019 ngày 08/05/2019

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung CBTT : [www.myxuan-vt.com.vn](http://www.myxuan-vt.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



Phạm Thị Hương Duyên

Số: 05/NQ-HĐQT/2019

Phú Mỹ, ngày 08 tháng 05 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**  
**Nhiệm kỳ 4 – phiên thứ 1 năm 2019**

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
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 được thông qua ngày 23/04/2016;

Căn cứ vào kết quả bầu cử Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023

Theo biên bản họp phiên họp HĐQT số 05/BB-HĐQT/2019



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 như sau**

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
01	Lưu Ngọc Thanh	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm lại
02	Nguyễn Văn Sơn	Thành viên HĐQT	Thành viên nhiệm kỳ trước
03	Phan Hoàng An	Thành viên độc lập HĐQT	<i>Thành viên mới</i>
04	Dư Quốc Trung	Thành viên HĐQT	Thành viên nhiệm kỳ trước
05	Ngô Thành Cường	Thành viên HĐQT	Thành viên nhiệm kỳ trước

**Điều 2: Thông qua chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 như sau**

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
01	Hoàng Văn Thái	<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>	Bổ nhiệm lại
02	Phạm Văn Hậu	Thành viên BKS	<i>Thành viên mới</i>
03	Phạm Thị Hương Duyên	Thành viên BKS	<i>Thành viên mới</i>

**Điều 3:** Thông qua quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát

**Điều 4:** Thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc của Ông **LƯU NGỌC THANH**

**Điều 5:** Thông qua quyết định bổ nhiệm Ban điều hành từ ngày 09/05/2019 công ty như sau

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
01	Nguyễn Văn Sơn	Tổng Giám Đốc người Đại diện pháp luật	Bổ nhiệm mới
02	Nguyễn Văn Hiếu	Phó Tổng Giám Đốc	Bổ nhiệm lại
03	Trần Thị Cảnh	Kế toán trưởng	Bổ nhiệm lại

**Điều 6:** Thông qua báo cáo cập nhật danh sách người có liên quan theo điều 100 Luật Doanh nghiệp, bản cung cấp thông tin (PL 03) của Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty

**Điều 7:** 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



LƯU NGỌC THANH