

Mẫu 02_CBTT/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 GÓM XD MỸ XUÂN**

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

Số: 46/CV.GMX.2019

Phủ Mỹ, ngày 26 tháng 06 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số : 06/NQ-HĐQT/2019 ngày 31 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

- Bà : **TRẦN THỊ BÍCH**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm :
- Chức vụ được bổ nhiệm : **Phụ trách Quản trị công ty kiêm thư ký công ty**
- Thời hạn bổ nhiệm :
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : **01/07/2019**

Trường hợp miễn nhiệm

- Bà : **PHẠM THỊ HƯƠNG DUYÊN**
- Không còn đảm nhận chức vụ : **Phụ trách Quản trị công ty kiêm thư ký công ty**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có) :
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : **01/07/2019**

*Tài liệu đính kèm
- Quyết định HĐQT
- Danh sách người có liên quan
(mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/
(Kính ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN SƠN

-----***-----

-----oOo-----

SỐ : 85/QĐ.GMX-2019

Phú Mỹ, Ngày 26 Tháng 06 Năm 2019



ISO 9001 : 2015

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Miễn nhiệm người phụ trách quản trị công ty)

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

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều Lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2016
- Căn cứ Quy chế quản trị công ty và hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT/2019 ngày 31/05/2019

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Miễn nhiệm người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty đối với Bà **Phạm Thị Hương Duyên**

Điều 2 : Bà **Phạm Thị Hương Duyên** có trách nhiệm bàn giao lại hồ sơ tài liệu cho Hội đồng quản trị công ty quản lý

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày **01-07-2019**. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị ,Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc Công Ty và Bà **Phạm Thị Hương Duyên** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LƯU NGỌC THANH

SỐ : 86/QĐ.GMX-2019

Phủ Mỹ, Ngày 26 Tháng 06 Năm 2019



ISO 9001 : 2015

QUYẾT ĐỊNH

(V/v **Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty**)

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

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều Lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2016
- Căn cứ Quy chế quản trị công ty và hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT/2019 ngày 31/05/2019

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty đối với Bà **Trần Thị Bích** sinh ngày 16/04/1976

Điều 2 : Bà **Trần Thị Bích** thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày **01-07-2019** Các thành viên Hội Đồng Quản Trị ,Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc Công Ty và Bà **Trần Thị Bích** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯU NGỌC THANH

Mẫu 03_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 GÓM XD MỸ XUÂN

Số: 45 /CV-GMX.2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Mỹ, ngày 26 tháng 06 năm 2019

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Mã chứng khoán : **GMX**

Stt	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	TRẦN THỊ BÍCH	Phụ trách Q.trị Cty, kiêm Thư ký công ty	Tổ 10, Khu Phố Vạn Hạnh, Phường Phú Mỹ, TX Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	273166160	43	0.00	01-07-2019		0937333143
1.1	Ngô Thị Năm	Mẹ ruột	Tổ 10, Khu Phố Vạn Hạnh, Phường Phú Mỹ, TX Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	: 060909886 : 21/07/2008 CA Yên Bái	Không có				
1.2	Nguyễn Văn Xuân	Chồng	Tổ 10, Khu Phố Vạn Hạnh, Phường Phú Mỹ, TX Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	273452935 09/08/2008 CA.BRVT	Không có				
1.3	Nguyễn Trần Hải Yến	Con ruột	Tổ 10, Khu Phố Vạn Hạnh, Phường Phú Mỹ, TX Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	: 273681784 : 11/04/2015 CA BRVT	Không có				
1.4	Nguyễn Trần Đức Nam	Con ruột	Tổ 10, Khu Phố Vạn Hạnh, Phường Phú Mỹ, TX Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu		Không có				



Stt	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1.5	Trần Thị Phương Liễu	Chị ruột	Phường Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	273157644 11/07/2015 CA BRVT	Không có				
1.6	Trần Thị Liên	Chị ruột	Phường Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	273361998 17/08/2006 CA BRVT	61	0.00			
1.7	Trần Thế Trung	Em ruột	Phường Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	273710554 14/11/2015 CA.BRVT	Không có				

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật
(Ký tên, đóng dấu)



NGUYỄN VĂN SƠN

