

Số: 03/NQ-HĐQT/2020

Phú Mỹ, ngày 01 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**  
**Nhiệm kỳ 4 – phiên thứ 3 năm 2020**

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 nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-2020 ngày 26/02/2020 về việc thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội Theo biên bản họp HĐQT số 03/BB-HĐQT/2020

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc hoãn thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau ;

1. Hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 24/04/2020 như đã công bố theo Thông báo số 09/CV-GMX-2020.

Lý do : Do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp Covid-19 đang diễn biến phức tạp và thực hiện chỉ thị của Thủ Tướng Chính Phủ, UBND Tỉnh BRVT dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng để phòng chống dịch Covid-19.

2. Hủy bỏ danh sách cổ đông đã chốt vào ngày 20/03/2020 để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

3. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ tổ chức khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên bố hết dịch bệnh nhưng không trễ hơn ngày 30/06/2020.



**Điều 2:**

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  
CHỦ TỊCH**



**LƯU NGỌC THANH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN  
SỐ 17/ CV.GMX-2020**

*V/v: Công bố thông tin*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc  
-----o0o-----**

*Vũng Tàu, Ngày 01 Tháng 04 năm 2020*

**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 Khóan : 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: Lưu Thị Mai
6. Nội dung của thông tin công bố:
  - 6.1 *Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT/2020 ngày 01/04/2020 V/v hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 24/04/2020 như đã công bố theo thông báo số 09/CVGMX-2020 và hủy danh sách cổ đông đã chốt vào ngày 20/03/2020 để thực hiện quyền tham dự tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.*

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: [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**



*Lưu Thị Mai*