

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI GỐM XD MỸ XUÂN
SỐ 32/CV.GMX-2020**

*V/v: CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc
Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020*

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

Vũng Tàu, Ngày 12 Tháng 06 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:

Ngày 12 tháng 06 năm 2020, Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020 (Vietland).

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung CBTT : 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

Số: 06/NQ-HĐQT/2020

Phú Mỹ, ngày 12 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN
Nhiệm kỳ 4 – phiên thứ 6 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;
Theo biên bản họp HĐQT số 06/BB-HĐQT/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài
chính năm 2020 như sau:

Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt (VietLand)

Là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong kỳ kế toán năm 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



LƯU NGỌC THANH