

CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN
SỐ 53/CV.GMX-2020
V/v: CBTT

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

Vũng Tàu, Ngày 24 Tháng 09 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 24/09/2020, Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân đã có quyết định số 23/QĐ-GMX/2020 thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân với các công ty sau:
 - 6.1 Công Ty TNHH Xây Lắp - Dịch Vụ Tân Thịnh (bên liên quan và có giá trị giao dịch lớn hơn 15% trên tổng giá trị tài sản của công ty tính tại BCTC bán niên gần nhất được soát xét)
 - 6.2 Công Ty TNHH Phú Mỹ Xuân (bên liên quan)

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin: 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: 23 /QĐ-GMX/2020

Phụ Mỹ : Ngày 24 Tháng 09 Năm 2020

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

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 thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

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 HĐQT số 10/NQ-HĐQT/2020

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Thông qua việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án mỏ sét Xã Suối Rao- Huyện Châu Đức giữa công ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân và Công ty TNHH Xây Lắp – Dịch Vụ Tân Thịnh Tinh BRVT .

+ Hợp đồng số 27/2020/HĐCN ngày 24 tháng 9 năm 2020

+ Giá trị chưa bao gồm thuế GTGT : 10.000.000.000 VNĐ

Điều 2 : Thông qua việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án Nhà Máy Gạch Cao Cấp Mỹ Xuân – Châu Đức giữa công ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân và Công ty TNHH Xây Lắp – Dịch Vụ Tân Thịnh Tinh BRVT .

+ Hợp đồng số 28/2020/HĐCN ngày 24 tháng 9 năm 2020

+ Giá trị chưa bao gồm thuế GTGT : 17.759.863.413 VNĐ

Điều 3 : Thông qua việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng lại phần vốn góp của Công Ty TNHH Phú Mỹ Xuân vào công ty TNHH Xây Lắp – Dịch Vụ Tân Thịnh.

+ Hợp đồng số 25/2020/HĐCNV ngày 24 tháng 9 năm 2020

+ Giá trị chưa bao gồm thuế GTGT : 3.500.000.000 VNĐ

Điều 4 : Giao Tổng Giám Đốc điều hành 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