

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: 10/CV-GMX-2021

Mỹ Xuân, ngày 15 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số : 02/NQ-HĐQT/2021 ngày 15 tháng 03 năm 2021 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

- Ông : **Dư Quốc Trung**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên Hội Đồng Quản Trị
- Chức vụ được bổ nhiệm : Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm :
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 15/03/2021

Trường hợp miễn nhiệm

- Ông : **Lưu Ngọc Thanh**
- Không còn đảm nhận chức vụ : Chủ Tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có) :
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 15/03/2021

**Tài liệu đính kèm*

- Nghị quyết HĐQT
- Danh sách người có liên quan
(mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN VĂN SƠN**

Số: 07/QĐ-GMX.2021

Phú Mỹ, ngày 15 tháng 03 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 nhiệm kỳ 4 - phiên họp thứ 2 năm 2021
- Xét đơn từ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT của Ông Lưu Ngọc Thanh

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị đối với :

Ông: Lưu Ngọc Thanh

Sinh năm : **31/08/1962**

CMND số : **273166787**

Nơi cấp : CA Tỉnh Bà Rịa Vũng tàu

Ngày cấp : 13/09/2008.

Điều 2 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3 : Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát , Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯU NGỌC THANH

Số: 08/QĐ-GMX.2021

Phủ Mỹ, ngày 15 tháng 03 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 nhiệm kỳ 4 - phiên họp thứ 2 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với:

Ông: DƯ QUỐC TRUNG;

Sinh năm : 06/01/1959

Số CMND (hoặc số hộ chiếu) : **030059002851** , cấp ngày 19/06/2018

Nơi cấp : Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú : 127/20 Xô Viết Nghệ Tĩnh ,Phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu- Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điều 2 : Ông *Dư Quốc Trung* thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ công ty và quy định của pháp luật,

Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký,

Điều 4 : Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát , Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯU NGỌC THANH

Mẫu 03_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**

Số: 11 /CV-GMX.2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phủ Mỹ, ngày 15 tháng 03 năm 2021

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	DƯ QUỐC TRUNG	Thành viên HĐQT	127/20 Xô Viết Nghệ Tĩnh , Phường Thăng Tam, Tp Vũng Tàu- Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	030059002851 19/06/2018	129.800	2,44	08.05.2019		092774774
1.1	Dư Văn Tiêm	Ba ruột đã mất							
1.2	Phạm Thị Nhung	Mẹ ruột đã mất							
1.3	Dư Thị Thanh Giang	Chị ruột	50 Đoàn Kết – TP Hải Dương	141406569 08/10/2009	Không có				
1.4	Dư Thị Thanh Hương	Chị ruột	D3 Cư xá Bắc Hải, Phường 15-Q 10-TP.HCM	030157001176 23/09/2016	410.801	7,72			
1.5	Lê Xuân Tiến	Anh ruột	Đường Lương Văn Can- TP Vũng Tàu	030052000719 23/09/2016	Không có				
1.6	Dư Thị Kim Oanh	Em ruột	370 Lê Duẩn Hà Nội	030161001516 24/04/2017	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 bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1.7	Dư Quốc Tuấn	Em ruột	15 Xô Viết Nghệ Tĩnh , Phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu- Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	273141978 12/06/2012	57.740	1,09			
1.8	Dư Tuấn Sơn	Con ruột	Chung Cư Hoàng Anh Gia Lai-Quận Nhà Bè .TP.HCM	273258121 04/04/2015	Không có				
1.9	Dư Ngọc Linh	Con ruột	Chung Cư Hoàng Anh Gia Lai-Quận Nhà Bè .TP.HCM	273521455 11/05/2011	Không có				
1.10	Nguyễn Diệp Phương Linh	Con dâu	Chung Cư Hoàng Anh Gia Lai-Quận Nhà Bè .TP.HCM	077194001894 20/03/2019	Không có				
1.11	Đỗ Bằng Chung	Con rể	258Nguye64n Trãi, Nguyễn Cư Trinh, Q1, TP HCM	011087015712 03/11/2016	Không có				
1.12	Phan Thị Tâm	Chị dâu	Đường Lương Văn Can- TP Vũng Tàu	030154004113	Không có				
1.13	Trần Thị Ngọc Chăm	Em dâu	15 Xô Viết Nghệ Tĩnh , Phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu- Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	273189347 25/05/2012	178.000	3			
1.14	Nguyễn Trác Kháng	Anh rể	50 Đoàn kết, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	140201395 08/10/2009	Không có				
1.15	Nguyễn Huy Bay	Em rể	Số 6 ngõ 370 Lê Duẩn, Phường Liên, Đống Đa, Hà Nội	030055001449 28/04/2017	Không có				

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



NGUYỄN VĂN SƠN

