

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**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: 12/CV-GMX-2021
“Vv: Ngày đăng ký thực hiện quyền”

Phú Mỹ, ngày 15 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Hội đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN
Tên giao dịch: MY XUAN BRICK TILE POTTERY AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Khu phố Suối Nhum-Phường Hắc Dịch-Thị xã Phú Mỹ-Tỉnh BRVT

Điện thoại : 02543-893150 Fax : 02543-894168

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân**

Mã chứng khoán : **GMX**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/CP

Sàn giao dịch : **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng : **05-04-2021**

1. Lý do và mục đích.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ nội dung thực hiện).

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức : **28-04-2021**

- Địa điểm tổ chức : Hội trường Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân

Địa chỉ : Khu phố Suối Nhum-Phường Hắc Dịch-Thị Xã Phú Mỹ-Tỉnh BRVT

Các nội dung dự kiến báo cáo và trình biểu quyết tại Đại hội như sau.

- Báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Kết quả SXKD và báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
- Phương án phân phối lợi nhuận 2020
- Kết quả đầu tư phát triển năm 2020

- Kế hoạch SXKD, kế hoạch PPLN, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021
- Thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021
- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
- Phát hành cổ phiếu
- Sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị, quy chế HĐQT và quy chế BKS
- Bãi nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT
- Các nội dung khác liên quan

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân
 Khu phố Suối Nhum-Phường Hắc Dịch-Thị xã Phú Mỹ-Tỉnh BRVT

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *maigmx@yahoo.com.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Số: 02/NQ-HĐQT/2021

Phú Mỹ, ngày 15 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN
Nhiệm kỳ 4 – phiên thứ 2 năm 2021**

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật chứng khoán Việt Nam số 59/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
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 phiên họp HĐQT số 02/BB-HĐQT/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thời gian họp Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian họp : **28/04/2021**
- Địa điểm họp : **Hội trường công ty**
- Địa chỉ : **Khu phố Suối Nhum - Phường Hắc Dịch - Thị Xã Phú Mỹ – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu**

Điều 2: Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 của ông Lưu Ngọc Thanh kể từ ngày 15/03/2021;

Điều 3: Thông qua việc Bỏ nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 đối với ông Dur Quốc Trung kể từ ngày 15/03/2021;

Điều 4: Thông qua việc cử thay thế một thành viên hội đồng quản trị xin từ nhiệm từ nay đến ngày đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Điều 5 : HĐQT giới thiệu Ông Lưu Thanh Bình ra ứng cử bổ sung vào thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 kể từ ngày 15/03/2021;

Điều 6: Giao Tổng Giám Đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị theo đúng Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯU NGỌC THANH