

Số : 21 /CV-GMX/2021

Phú Mỹ, Ngày 08 Tháng 4 Năm 2021

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 với những nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian : 08 giờ 00 phút ngày 28 Tháng 4 Năm 2021
- Địa điểm : Hội trường Cty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân
KP Suối Nhum – P. Hắc Dịch –TX.Phú Mỹ – Tỉnh BRVT
- Nội dung Đại Hội:
 - Báo cáo của HĐQT
 - Báo cáo Ban điều hành
 - Báo cáo của Ban Kiểm Soát
 - Tờ trình các nội dung biểu quyết
 - Thảo luận và biểu quyết
 - Thông qua các văn kiện của Đại Hội Đồng Cổ Đông
 - Bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023 (Xem mục TB về việc : ứng cử/đề cử)
- Điều kiện tham dự : Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công Ty chốt ngày 05-04-2021 do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam cung cấp.
Để chuẩn bị tốt cho Đại Hội cổ đông thường niên năm 2021. Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận vào “Giấy đăng ký dự họp”. Trong trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp đến dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự điền vào “ Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại Hội ”do công ty cung cấp hoặc được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ. Trường hợp cổ đông không tự chọn được người nhận ủy quyền, xin ủy quyền cho một trong các thành viên của HĐQT Công Ty.
- Giấy xác nhận gửi về Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân trước 16 giờ ngày 24 tháng 04 Năm 2021 qua đường bưu điện địa chỉ : KP Thị Vải, Phường Mỹ Xuân-TX Phú Mỹ-BRVT . hoặc Fax : 02543.894168 ; Email : tranbich2006@gmail.com
- Người liên hệ : Trần Thị Bích. Tel : 0937333143
- Các tài liệu liên quan đến phiên họp sẽ được đăng tải trên website : www.myxuan-vt.com.vn từ ngày 08 -04-2021. Tại mục quan hệ cổ đông.
Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp ủy quyền)

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại Hội

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:



Số : 22 /CV-GMX/2021

Phủ Mỹ, Ngày 08 Tháng 4 Năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2019-2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của 02 thành viên Hội đồng quản trị

Phiên họp ngày 28/4/2021 sẽ tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2023 (Trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập)

Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là : 02 thành viên
2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với các ứng viên

2.1 - Ứng viên thành viên HĐQT : Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật doanh nghiệp.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

3. Thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT

3.1 – Quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị phù hợp quy định của pháp luật

Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử như sau

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một **(01) ứng viên**

Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa **hai (02) ứng viên;**

Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa **ba (03) ứng viên;**

Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa **bốn (04) ứng viên;**

Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa **năm (05) ứng viên;**

Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa **sáu (06) ứng viên;**

Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa **bảy (07) ứng viên;**

Từ 80% được đề cử tối đa **sáu (08) ứng viên;**

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết. HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng ứng cử viên đề cử.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử bổ sung HĐQT(tham khảo mẫu kính kèm)

5. Thời hạn gửi và nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử

Cổ đông nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT gửi hồ sơ về.

Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân

Địa chỉ : KP Thị Vải, Phường Mỹ Xuân-TX Phú Mỹ-BRVT .

hoặc Fax : 02543.894168 ; Email : tranbich2006@gmail.com

Người liên hệ : Trần Thị Bích. Tel : 0937333143

Chậm nhất vào trước 16h ngày 24 tháng 4 năm 2021

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



DỰ QUỐC TRUNG

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
	<p>9. Tờ trình các nội dung biểu quyết.</p> <p>9.1- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.</p> <p>9.2- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.</p> <p>9.3- Kết quả đầu tư phát triển năm 2020.</p> <p>9.4- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.</p> <p>9.5- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.</p> <p>9.6- Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021</p> <p>9.7- Tổng dự toán nhà máy gạch ngói cao cấp Mỹ Xuân – Châu Đức</p> <p>9.8- Phương án phát hành cổ phiếu</p> <p>9.9- Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021</p> <p>9.10- Thông qua mức thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành khi hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2021</p> <p>9.11- Sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị, quy chế HĐQT và quy chế BKS</p> <p>9.12- Thông qua danh sách giao dịch với các Công Ty liên quan</p> <p>9.13- Chọn đơn vị kiểm toán năm 2021</p> <p>9.14- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023</p> <p>9.15- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023</p>	Nguyễn Văn Sơn
10 ^h 00' - 11 ^h 00'	Cổ đông thảo luận và biểu quyết	Các cá nhân liên quan trả lời
11 ^h 00' - 11 ^h 20'	Đại hội nghị giải lao	
11 ^h 20' - 11 ^h 30'	Thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT	Hoàng Văn Thái
11 ^h 30' - 11 ^h 40'	Thông qua kết quả kiểm phiếu nội dung tờ trình	Hoàng Văn Thái
11 ^h 40' - 12 ^h 00'	Thông qua biên bản họp	Trần Thị Bích
12 ^h 00' - 12 ^h 15'	Thông qua Nghị quyết	Nguyễn Văn Sơn
12 ^h 15'	Liên hoan tại hội trường Công Ty	

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021
NGÀY 28-04-2021**

Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân
(Dành cho cổ đông cá nhân trực tiếp tham gia Đại Hội)

Kính Gửi : HĐQT Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân

Tôi tên là :

Số CMND: Cấp ngày Tại

Địa chỉ liên lạc:

Số điện thoại :

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP
Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân (Mã chứng khoán GMX)

Số cổ phần biểu quyết là : cổ phần.

(bằng chữ: cổ phần)

Trong đó :

• Số cổ phần sở hữu là : cổ phần.

• Số cổ phần được ủy quyền : cổ phần.

(Gửi kèm theo đây là : giấy ủy quyền)

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại Hội

.....Ngày tháng năm 2021

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Giấy đăng ký tham dự gửi về Công Ty chậm nhất đến 16 giờ ngày 24-04-2021

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

NGÀY 28-04-2021

Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân

(Dành cho cổ đông là tổ chức trực tiếp tham gia Đại Hội)

Kính Gửi : HĐQT Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân

Tên tổ chức :

Số ĐKKD: Cấp ngày Tại

Địa chỉ trụ sở:.....

Số điện thoại :

Người Đại Diện tham dự

Họ và tên :

Số CMND: Cấp ngày Tại

Địa chỉ liên lạc:.....

Số điện thoại :

Người Đại Diện tham dự

Họ và tên :

Số CMND: Cấp ngày Tại

Địa chỉ liên lạc:.....

Số điện thoại :

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân (Mã chứng khoán GMX)

Số cổ phần biểu quyết là :..... cổ phần.

(bằng chữ: cổ phần)

Trong đó :

• Số cổ phần sở hữu là :..... cổ phần.

• Số cổ phần được ủy quyền :..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây là : giấy ủy quyền)

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại Hội

.....Ngày tháng năm 2020

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký tên đóng dấu)

Ghi chú:

- Giấy đăng ký tham dự gửi về Công Ty chậm nhất đến 16 giờ ngày 24-04-2021

_____ Ngày ____ tháng ____ năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
NGÀY 28-04-2021
Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân

1. Người uỷ quyền:

Tên cá nhân / Tổ chức:

Số CMND/GĐKKD: Cấp ngày Tại

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân
(Mã chứng khoán GMX) là: cổ phần.

Người đại diện (Nếu cổ đông là tổ chức):.....

Số CMND/HC: Cấp ngày Tại

Đc liên hệ : Số ĐT

2. Người được uỷ quyền:

Tên cá nhân:

Số CMND/HC:..... Cấp ngày Tại

Địa chỉ liên lạc

Trường hợp không tham dự Đại hội và không có người Ủy quyền, có thể Ủy quyền cho thành viên HĐQT công ty:

Họ Tên	Chức danh	Số CP uỷ quyền
Dư Quốc Trung	Chủ tịch HĐQT	
Nguyễn Văn Sơn	Thành viên HĐQT	
Lưu Ngọc Thanh	Thành viên HĐQT	
Ngô Thành Cương	Thành viên HĐQT	
Phan Hoàng An	Thành viên HĐQT	
Tổng số Cổ phần uỷ quyền		

3. Nội dung uỷ quyền:

Tham dự họp, phát biểu và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân

4. Thời hạn uỷ quyền:

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

5. Trách nhiệm của người được uỷ quyền:

Không được uỷ quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy uỷ quyền này. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do tôi ủy quyền.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN THAM GIA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN
NHIỆM KỲ 2019 – 2023**

Kính Gửi : Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT theo Điều lệ Công ty. Nhóm cổ đông chúng tôi xét thấy cá nhân sau đây đủ điều kiện tham gia vào HĐQT công ty nên thống nhất đề cử cá nhân tham gia ứng cử bổ sung vào HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019-2013

Số lượng cổ đông của nhóm : cổ đông (có thời gian sở hữu liên tục 6 tháng)

Tổng số cổ phần (GMX) sở hữu của nhóm là Tỷ lệ %

Danh sách chi tiết từng thành viên của nhóm cổ đông như sau:

TT	Tên cổ đông	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD	Số điện thoại liên lạc	Số CP sở hữu	Tỷ lệ/VĐL	Ký tên (đồng ý theo nội dung đề cử)
1						
2						
3						
4						
5						
Tổng cộng						

Chúng tôi nhất trí đề cử ứng viên tham gia ứng cử :

- **Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023 cụ thể như sau:**

1/- Ông (Bà) :

CMND/Hộ chiếu số Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Hiện đang sở hữu: cổ phần, tỷ lệ sở hữu :

2/- Ông (Bà) :

CMND/Hộ chiếu số Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Hiện đang sở hữu: cổ phần, tỷ lệ sở hữu :.....

3/-

.....Ngày.....,tháng.....,năm 2021

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

Ký ghi rõ họ và tên

Hồ sơ kèm theo

- Bản sao CMND (hộ chiếu/giấy ĐKKD)
- Bản sao bằng cấp
- Sơ yếu lý lịch ứng viên

Ảnh 4.6
(ảnh mẫu
mới nhất, có
đóng dấu
giáp lai của
cơ quan xác
nhận lý lịch)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị
& Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023)

I. Về bản thân:

1. Họ và tên khai sinh:
2. Họ và tên thường dùng:
3. Bí danh:
4. Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
5. Giới tính: Nam Nữ
6. Ngày tháng năm sinh:
7. Nơi sinh:
8. Quốc tịch:
9. Dân tộc:
10. Nguyên quán:
11. Địa chỉ thường trú :
12. Tên của tổ chức ủy quyền đại diện (nếu có):
13. Địa chỉ của tổ chức ủy quyền đại diện:
14. Số cổ phần được ủy quyền đại diện:
15. Trình độ học vấn:
 - Giáo dục phổ thông
 - Trình độ chuyên môn: (nêu rõ tên trường, địa chỉ trường, chuyên ngành được đào tạo, thời gian học, bằng cấp

Thời gian	Tên, địa chỉ trường	Chuyên ngành	Bằng cấp

16. Trình độ ngoại ngữ:
17. Số cổ phần GMX đang nắm giữ (nếu có)

18. Quá trình công tác (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi) ghi liên tục

Thời gian	Nơi công tác	Chức danh

19. Khen thưởng (nếu có).....

20. Kỷ luật (nếu có):

21. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

II. Môi Quan hệ gia đình bao gồm: Vợ, chồng; Bố mẹ (đẻ, nuôi, vợ, chồng); Con, (đẻ, nuôi, dâu, rể); Anh, chị em (ruột, dâu, rể. bên vợ, bên chồng)

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Nơi công tác	Chức vụ

III. Cam kết trước pháp luật:

Tôi cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

Xác nhận

....., ngày.....thángnăm 2021

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Sơ yếu lý lịch này phải được xác nhận của thủ trưởng cơ quan (nếu cá nhân đang làm việc tại pháp nhân) hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân)

**PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 2021**

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

Mẫu

PHIẾU BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG : _____ Số hiệu PBQ : _____

Số CMND : _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

Số cổ phần có quyền biểu quyết : cổ phần

Trong đó : + Sở hữu

+ Ủy quyền

Đánh dấu vào ô tương ứng

Số nội dung	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Nội dung 1	Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nội dung 2	Kết quả phân phối lợi nhuận 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nội dung 3	Kết quả đầu tư phát triển năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nội dung 4	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nội dung 5	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nội dung 6	Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nội dung 7	Tờ trình tổng dự toán nhà máy gạch ngói cao cấp Mỹ Xuân – Châu Đức	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nội dung 8	Phương án phát hành cổ phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nội dung 9	Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nội dung 10	Mức thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành khi hoàn thành và vượt kế hoạch LN năm 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nội dung 11	Sửa đổi điều lệ công ty, quy chế quản trị công ty, quy chế hoạt động HĐQT, quy chế hoạt động Ban KS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nội dung 12	Danh sách giao dịch với các công ty liên quan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nội dung 13	Giao Trưởng Ban kiểm soát tư vấn cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Số nội dung	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Nội dung 14	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nội dung 15	Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

NGƯỜI BIỂU QUYẾT
(ký ghi rõ họ và tên)