

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN
SỐ 42/CV.GMX-2021**

V/v: *CBTT Nghị quyết của HĐQT*

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

Vũng Tàu, Ngày 29 Tháng 06 năm 2021

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 29 tháng 06 năm 2021, Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân đồng ý thông qua các nội dung như sau:

6.1 Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (đính chính nghị quyết số 05/NQ-HĐQT/2021 ngày 02.06.2021 đã công bố, Bổ sung mục: “Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu”.

6.2 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 là (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:
-



Lưu Thị Mai

Số: 06/NQ-HĐQT/2021

Phụ Mỹ : Ngày 29 Tháng 06 Năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN
Nhiệm kỳ 4 - phiên thứ 6 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 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ của công ty cổ phần gạch ngói gốm XD Mỹ Xuân;
Theo biên bản họp phiên họp HĐQT số 06/BB-HĐQT/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu :

- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Đối tượng phát hành : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng.
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 3.720.110 cổ phiếu
- Mệnh giá phát hành : 10.000đồng/cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 70% tương đương 100:70 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 70 cổ phiếu phát hành)

Trong đó :

- + Chia cổ phiếu thưởng : 50% tương ứng tỷ lệ 100:50 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 50 cổ phiếu phát hành)
- + Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng cổ phiếu : 20% tương ứng tỷ lệ 100:20 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu phát hành)
- Nguồn vốn sử dụng để phát hành : Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển, Vốn khác và lợi nhuận chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Điều 2 : Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống



hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có phát sinh) sẽ bị hủy bỏ và ghi nhận bổ sung vào lợi nhuận chưa phân phối và để lại năm sau.

Điều 3 : Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2 và 3 năm 2021

Điều 4: Thống nhất thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 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 2021

Điều 5 : 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

CHỦ TỊCH



ĐU QUỐC TRUNG

