

Số: 08 /CV-GMX-2016

Mỹ Xuân, ngày 15 tháng 03 năm 2016

V/v: "mức chi cổ tức đợt 2.2015"

THÔNG BÁO

V/v "Điều chỉnh thông tin đã Công bố"

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công Ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân

1.Tên Công Ty : Công Ty CP Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân

2.Mã Chứng khoán : GMX

3.Địa chỉ : Ấp Suối Nhum-Xã Hắc Dịch-Tân Thành-BRVT

4-Điện Thoại : 0643.893150 FAX : 0643894168

5-Người thực hiện công bố thông tin : Phạm Thị Hương Duyên

6-Nội dung của thông tin công bố :

*Điều chỉnh: "điều 2 nghị quyết HĐQT ngày 14-3-2016" Mức chi 5% VDL
(ký và ban hành lại nghị quyết Nhiệm Kỳ 3-phiên thứ hai 2016 ,14-3-2016)*

Lý do điều chỉnh: Nghị quyết HĐQT không phù hợp với nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 ngày 24-4-2015

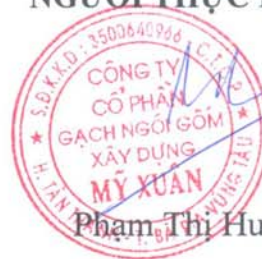
7-Địa chỉ Webstie đăng tải : www.myxuan-vt.com.vn

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



Phạm Thị Hương Duyên

Số: 02/NQ-HĐQT/2016

Mỹ Xuân, ngày 14 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN
Nhiệm kỳ 3 – phiên thứ hai năm 2016

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật chứng khoán Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Điều lệ của công ty cổ phần gạch ngói gốm XD Mỹ Xuân được thông qua ngày 24/02/2011;
Theo biên bản họp HĐQT số 02/BB-HĐQT/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thống nhất thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Thời gian: Dự kiến 22/4/2016
- Địa điểm: Khách sạn NEMO (Số 01 - Đường Nguyễn Văn Linh - TT. Phú Mỹ - huyện Tân Thành - tỉnh BRVT)

Điều 2:

Thống nhất chia tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015.

Mức chi: 5% vốn điều lệ.

Thời gian chi trả: Trong tháng 5/2016.

Điều 3:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao cho chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám Đốc 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