

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
GẠCH NGÓI GỒM XD MỸ XUÂN**

-----o0o-----

**Số: 23 /CV.GMX-2017**

V/v: CBTT về nghị quyết HĐQT ngày 19.7.17

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

**Mỹ Xuân, Ngày 20 Tháng 07 năm 2017**

**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 Khoán : GMX
3. Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Suối Nhum – Xã Hắc Dịch – Tân Thành – BRVT
4. Điện thoại : 0254.3893150 Fax: 0254.3894168
5. Người thực hiện công bố thông tin : Phạm Thị Hương Duyên
6. Nội dung của thông tin công bố :

***Nghị quyết HĐQT phiên họp nhiệm kỳ 3, lần thứ thứ 4 năm 2017***

**Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: [www.myxuan-vt.com.vn](http://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 về nội dung thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu:

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**Phạm Thị Hương Duyên**

Số: 04/NQ-HĐQT/2017

Mỹ Xuân, ngày 19 tháng 07 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN**  
**Nhiệm kỳ 3 – phiên thứ 4 năm 2017**

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
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 23/04/2016;  
Theo biên bản họp HĐQT số 04/BB-HĐQT/2017,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

**Thông qua báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 với các chỉ tiêu như sau:**

+ Doanh thu : 59.857.410.053 VND  
+ Lợi nhuận sau thuế : 7.000.962.191 VND

**Điều 2:**

Giao cho thư ký công ty soạn thảo “quy chế quản trị công ty” phù hợp với nghị định 71/2017/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành có hiệu lực từ ngày 01-08-2017 trình HĐQT xem xét trước khi thông qua Đại Hội Đồng Cổ Đông

**Điều 3:**

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**