

CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN
SỐ: 01 /CV.GMX-2018

V/v: Công bố thông tin về bổ nhiệm
"Người quản trị công ty"

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

Mỹ Xuân, Ngày 08 Tháng 01 năm 2018

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 : 02543.893150 Fax: 02543 894168
5. Người thực hiện công bố thông tin : Phạm Thị Hương Duyên
6. Nội dung của thông tin công bố :

6.1 - Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp ngày 08/01/2018

6.2 - Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm Người quản trị công ty

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: 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



Phạm Thị Hương Duyên



Số: 01/NQ-HĐQT/2018

Mỹ Xuân, ngày 08 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN
Nhiệm kỳ 3 – phiên thứ 1 năm 2018

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 01/BB-HĐQT/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu như sau:

+ Doanh thu : 226.187.104.000 VND
+ Lợi nhuận sau thuế : 20.708.519.000 VND

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty với Bà : Phạm Thị Hương Duyên

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

-----***-----

-----oOo-----

SỐ : 01/QĐ.GMX-2018

Mỹ Xuân, Ngày 08 Tháng 01 Năm 2018



ISO 9001 : 2015

QUYẾT ĐỊNH

(V/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều Lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2016
- Căn cứ Quy chế quản trị công ty và hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp HĐQT số 01/BB-HĐQT/2018 ngày 08/01/2018

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty đối với Bà **Phạm Thị Hương Duyên** sinh ngày 06/07/1966

Điều 2 : Bà **Phạm Thị Hương Duyên** thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị ,Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc Công Ty và Bà **Phạm Thị Hương Duyên** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS
- Lưu VT.



Lưu Ngọc Thanh