

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

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

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

Số: 43 /CV-GMX-2018  
“Vv: Ngày đăng ký thực hiện quyền”

Mỹ Xuân, ngày 02 tháng 10 năm 2018

### **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2018)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên TCPH : CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN  
Tên giao dịch: MY XUAN BRICK TILE POTTERY AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Khu Phố Suối Nhum-Phường Hắc Dịch-Thị xã Phú Mỹ-Tỉnh BRVT

Điện thoại : 02543-893150

Fax : 02543-894168

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân**

Mã chứng khoán : **GMX**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/CP

Sàn giao dịch : **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng : **01-11-2018**

**1. Lý do và mục đích** (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018

**2. Nội dung cụ thể** (ghi rõ những nội dung thực hiện)

**Tạm ứng cổ tức năm đợt 1 2018 bằng tiền**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 15%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: **29-11-2018**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại

tại : **Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân**

Khu Phố Suối Nhum-Phường Hắc Dịch-Thị xã Phú Mỹ-Tỉnh BRVT

vào các ngày làm việc trong tuần ( trừ thứ bảy, CN và ngày Lễ ) từ ngày

**29-11-2018** và xuất trình Chứng minh nhân dân.



**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

**Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân**

Khu Phố Suối Nhum-Phường Hắc Dịch-Thị xã Phú Mỹ-Tỉnh BRVT

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *duyengmx@yahoo.com.vn*

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

**Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ (về cổ tức 2018)
- Nghị quyết họp HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**LƯU NGỌC THANH**



Số: 07/NQ-HĐQT/2018

Phú Mỹ, ngày 25 tháng 09 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN**  
**Nhiệm kỳ 3 – phiên thứ 7 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 07/BB-HĐQT/2018,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án điều chỉnh danh mục đầu tư trong kế hoạch đầu tư năm 2018 như sau

- a/- Giảm kế hoạch đầu tư vào dự án “ Nhà Máy gạch Châu đức” = 05 tỷ  
b/- **Tăng danh mục “Đầu tư ROBOT” = 05 tỷ**

**Điều 2:** Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2018

- + Mức chi : **15% vốn điều lệ**  
+ Thời gian chi trả : **Trong tháng 11 năm 2018**

**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, BDH  
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**LƯU NGỌC THANH**