

(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: 10 /CV-GMX-2018  
“Vv: Ngày đăng ký thực hiện quyền”

Mỹ Xuân, ngày 08 tháng 3 năm 2018

### **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 )**

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

Tên TCPH : CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN  
Tên giao dịch: MY XUAN BRICK TILE POTTERY AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY  
Trụ sở chính: Ấp Suối Nhum-Xã Hắc Dịch-Huyện Tân Thành-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 XD 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 : **27-03-2018**

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

**- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2018**

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

**Tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2018**

- Tỷ lệ thực hiện : **01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết**

- Thời gian thực hiện : **27-04-2018**

- Địa điểm thực hiện dự kiến: Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân  
Ấp Suối Nhum – Xã Hắc Dịch – Huyện Tân Thành – Tỉnh BRVT

**Nội dung họp/lấy ý kiến:**

- Thông qua BCTC năm 2017-phân phối lợi nhuận 2017
- Thông qua kế hoạch tài chính năm 2018 – Kế hoạch PPLN năm 2018
- Thông qua kế hoạch đầu tư 2018
- Các vấn đề khác



**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**

Áp Suối Nhum – Xã Hắc Dịch -Huyện Tân Thành -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 họp HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*(chữ ký, họ tên, đóng dấu)*



**LƯU NGỌC THANH**



Số: 03/NQ-HĐQT/2018

Mỹ Xuân, ngày 08 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN**  
**Nhiệm kỳ 3 – phiên thứ 3 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 03/BB-HĐQT/2018,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thống nhất thời gian họp Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau**

- Thời gian dự kiến : **27/04/2018**
- Địa điểm dự kiến : Hội trường công ty  
Áp Suối Nhum – Xã Hắc Dịch - - Huyện Tân Thành – Tỉnh BRVT.

**Điều 2:**

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**