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

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
GẠCH NGÓI GỐM XD MỸ XUÂN	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: **23 /CV-GMX-2018**	*Mỹ Xuân, ngày 23 tháng 05 năm 2018*
"Vv: Ngày đăng ký thực hiện quyền"	

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2017)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG 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 : **15-06-2018**

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

- Thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2017

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

Thanh toán cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:
+ Đối với cổ phiếu: 10%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: **27-06-2018**
- 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**
Ấp Suối Nhum – Xã Hắc Dịch -Huyện Tân Thành -Tỉnh BRVT
vào các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy,CN và ngày Lễ) từ ngày **27-06-2018** và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Signature Not Verified
Ký bởi: PHẠM THỊ HƯƠNG DUYÊN
Ký ngày: 23/5/2018 09:37:44

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
Ấp 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 ĐHĐCĐ (về cổ tức 2017)*
- *Nghị quyết họp HĐQT*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

LƯU NGỌC THANH

CÔNG TY CỔ PHẦN **GẠCH NGÓI GỐM XD MỸ XUÂN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 05/NQ-HĐQT/2018	*Mỹ Xuân, ngày 22 tháng 05 năm 2018*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XD MỸ XUÂN

Nhiệm kỳ 3 – phiên thứ 5 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 05/BB-HĐQT/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thống nhất chi trả hết số cổ tức còn lại cuả năm 2017

+ Mức chia : **10% vốn điều lệ**

+ Thời gian chi trả : **Trong tháng 6 năm 2018**

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

Lưu Ngọc Thanh

Nơi nhận:
- HĐQT,BKS, BĐH
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI GỐM XD MỸ XUÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mỹ Xuân, ngày 27 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XD MỸ XUÂN
PHIÊN HỌP NGÀY 27-04-2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch ngói gốm Xây Dựng Mỹ Xuân thông qua ĐHĐCĐ thường niên ngày 22 tháng 4 năm 2016

- Căn cứ vào biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông ngày 27 tháng 4 năm 2018

QUYẾT NGHỊ

1. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng (+), giảm (-)
Tổng giá trị tài sản	109,054,951,196	111,552,911,691	2.29
Doanh thu thuần	205,055,202,877	218,926,803,566	6.79
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	25,088,012,632	25,806,466,177	2.86
Lợi nhận khác	-413,229,937	10,216,312	-102.47
Lợi nhuận trước thuế	24,674,782,695	25,816,682,489	4.63
Lợi nhuận sau thuế	20,582,660,630	20,777,048,619	0.94
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức *(đã thanh toán)*	25%	25%	0.00
- Thanh toán Đợt 2/2015	*5%*		
- Thanh toán Đợt 3/2015	*5%*		
- Thanh toán Đợt 1/2016	*15%*		
- Thanh toán Đợt 2/2016		*10%*	
- Thanh toán Đợt 1/2017		*15%*	

Kết quả kinh doanh năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện		Kế hoạch 2017	So sánh % thực hiện với	
	Năm 2016	Năm 2017		KH 2017	TH 2016
Doanh thu thuần	205,005,202,877	218,926,803,566	205,005,202,876	106.79%	106.79%
Giá vốn hàng bán	135,993,693,399	153,269,636,843	127,238,972,714	120.46%	112.70%
Lợi nhuận gộp	69,011,509,478	65,657,166,723	77,766,230,162	84.43%	95.14%
Doanh thu HĐTC	382,016,947	365,639,334	98,000,000	373.10%	95.71%
Chi phí kinh doanh	44,305,513,793	40,216,339,880	53,189,447,467	75.61%	90.77%
Lợi nhuận kinh doanh	25,088,012,632	25,806,466,177	24,674,782,695	104.59%	102.86%
Lợi nhuận khác	(413,229,937)	10,216,312			-2.47%
Lợi nhuận trước thuế	24,674,782,695	25,816,682,489	24,674,782,695	104.63%	104.63%
Thuế thu nhập DN	4,092,122,065	5,039,633,870	4,092,122,065	123.15%	123.15%
Lợi nhuận sau thuế	20,582,660,630	20,777,048,619	20,582,660,630	100.94%	100.94%

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán: với tỷ lệ biểu quyết 100%.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Đơn vị : đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
	Lợi nhuận sau thuế TNDN phát sinh năm 2017		**20,777,048,619**	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	2.0%	415,540,972	
2	Chia cổ tức *(tạm ứng đợt 1:15% VĐL)*	38.4%	7,971,672,000	
3	Trích quỹ khen thưởng	20.0%	4,155,409,724	
4	Trích quỹ phúc lợi	2.0%	415,540,972	
5	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	10.3%	2,142,923,171	
	- Trích thưởng theo NQ ĐHĐCĐTN 21/04/2017 (30% vượt LNKH 2016)	*7.7%*	*1,596,713,057*	*Trích từ LNTH 2017*
	- Trích thưởng hoàn thành kế hoạch	*2.6%*	*546,210,114*	*Trích 2,5% LNTH*
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		13,489,982,653	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		*7,814,020,873*	

	- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017	*27.3%*	*5,675,961,780*	
7	Phân phối lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2017			
7.1	- Chi cổ tức bằng tiền mặt *(đợt 2/2017: 10%VĐL)*	25.6%	5,314,448,000	
7.2	Trích thưởng ban điều hành		46,111,598	
	- Trích thưởng hoàn thành KHLN	*-0.2%*	*(31,643,598)*	
	- Trích thưởng BĐH (40 % vượt LN kế hoạch)	*0.4%*	*77,755,196*	
7.3	Quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ *(trích để lại trên LNCPP)*	1.0%	207,770,486	-
7.4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017	0.4%	75,988,098	
	CỘNG PHÂN PHỐI LNST NĂM 2017		**20,493,290,035**	

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

3. Kết quả đầu tư phát triển năm 2017:

TT	Tên công trình, thiết bị	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017			Thực hiện		Ghi chú
			Số lượng	Đơn Giá	Giá Trị	Số lượng	Kết quả/Giá trị	
A	Sửa chữa lớn Tài sản cố định		-		300,000,000		357,927,187	
1	Đổ BT mặt sân phơi	m²	350	200,000	70,000,000			
2	SC mương thoát nước	md	200	100,000	20,000,000			
3	SC ống máng thoát nước	md	400	400,000	160,000,000			
4	Công việc khác				50,000,000			
5	Băng tải đất ủ DC3	Hệ	1				57,173,639	
6	Chi phí sửa chữa sân kính DC3	Hệ	1				153,122,727	
7	Băng tải DC ngói 22 DC1	Hệ	1				43,900,527	
8	Thay cửa nhựa lỏi thép nhà Văn phòng, hội trường, Phòng Y Tế	Hệ	1				103,730,294	
B	**Xây dựng và đầu tư mới**				**34,134,650,000**		**3,839,990,980**	
1	XD than DC 3, kho thành phẩm DC 2 nối dài	m2	2,903	550,000	1,596,650,000	3,637.50	2,174,546,930	*Do tăng diện tích XD*

2	XD thay sân kính bằng lò sấy mini dây chuyền 1 (20*76)	m2	1,520	550,000	836,000,000			*Không thực hiện: Không xây HS mà để làm nhà phơi SP trên cao*
3	XD kho T.phẩm để chuyển lò men (10*28)+(68*20)+200	m2	2,640	550,000	1,452,000,000	704	422,904,940	
4	XD hầm sấy gạch DC 1,DC 2	Cái	3	650,000,000	1,950,000,000			*Không thực hiện: Do không xây HS mà để làm kệ phơi SP trên cao*
5	Mua máy CNC	Cái	1	1,000,000,000	1,000,000,000	1	825,400,000	
6	Chuyển nhượng DA (ĐT MN Gạch Châu Đức	DA	1	15,000,000,000	15,000,000,000			*Chuyển tiền góp vốn trực tiến vào Công ty TNHH Xây Lắp-Dịch vụ Tân Thịnh.Hiện công ty TNHH XD DV Tân Thịnh đang thực hiện hoàn thành việc thuê đất, làm văn bản trình UBND tỉnh cho phép chuyển nhượng DA*
7	Chuẩn bị đầu tư NM gạch Châu Đức	DA	1	10,000,000,000	10,000,000,000			*Đang thực hiện chi tạm ứng chuyển nhượng đất tại khu vực Dự án*
8	XD mới ống thoát nước DC3 đến hồ sinh thái DC1	md	300	1,000,000	300,000,000	320	417,139,110	*Đang thực hiện chưa đưa vào sử dụng*

9	Đầu tư dự án gạch ko nung công suất 10-12 triệu viên/măm	md	1	2,000,000,000	2,000,000,000			*Chưa thực hiện. Do SP chủ yếu cung cấp cho CT vốn ngân sách, hiện nhu nhu cầu ít nên chưa thực hiện.*
C	Xây dựng và mua sắm Tài sản cố định hữu hình phát sinh do đầu tư mới phát sinh đã đưa vào sử dụng trong năm						8,752,367,340	*Đảm bảo ổn định và đáp ứng cho kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm.*
1	Hệ hầm sấy mini DC3							
1.1	Hầm sấy mini - Sấy ngói	Cái	2				447,395,860	
1.2	Quạt hút lò mini (quạt li tâm N10)	Cái	2				88,533,680	
1.3	Quạt thu hồi nhiệt mini N8	Cái	2				77,467,020	
2	Hầm sấy gạch DC3							
2.1	Hầm sấy gạch DC3	Cái	3				522,323,910	
2.2	Quạt N10	Cái	1				44,266,840	
2.3	Quạt N14	Cái	1				60,866,950	

2.4	Quạt N6	Cái	9				298,801,270	
2.5	Xe phà sấy gạch	Cái	2				89,985,960	
3	**Tài sản cố định khác**							
3.1	Quạt N12 Sấy ngói DC1	Cái	1				64,650,300	
3.2	Quạt hút khí lò nung và cấp khí hầm sấy N12	Cái	1				64,650,300	
3.3	Máy Kéo KU BO TA - L3202	Cái	1				230,000,000	
3.4	Máy khoan cần (đã qua sử dụng)	Cái	1				90,000,000	
3.5	Máy Nén khí 30 HP - Hiệu HITACHI (INVESTER) và Bình chứa khí 700 Lít	Cái	1				125,000,000	
3.6	Máy phát điện hiệu Mitsumitshi Công suất 305 KVA (đã qua sử dụng)	Cái	1				550,000,000	
3.7	Máy cán mịn hệ gạch DC2	Cái	1				345,352,220	
3.8	Máy cắt gạch DC2	Cái	1				44,411,020	
3.9	Máy cắt gạch đứng DC1	Cái	1				49,072,760	
	Máy dập ngói 22 viên	Cái	2				1,915,228,422	*Để tăng sản lượng và chất*

	/m² - 6 mặt							*lượng sản phẩm*
3.11	Máy nghiền xỉ than bằng bua văng	Cái	1				596,382,320	
3.12	Nhà đặt máy ngói 22 DC3	M²	2,435		3.10		1,458,237,193	*Đồng bộ với đầu tư sản xuất SPTT*
3.13	Đường vào Mỏ Sét nâng cấp - Đổ bê tông	M	700				588,672,861	
3.14	Máy photo copy hiệu TOSHIBA - ESUTUDO 250 BA	Cái	1				50,000,000	
3.15	Phần mềm Quản lý nhân, tiền lương	Gói	1				30,000,000	
3.16	Xe ô tô du lịch 5 chổ hiệu MAZDA (Xe ô tô phòng kinh doanh)	Cái	1				921,068,454	*Do xe cũ hay bị hư hỏng không đáp ứng công việc*
D	**XDCB và mua sắm TSCĐ chưa đưa vào sử dụng**						**1,388,164,374**	
1	Máy cấp liệu than - Hệ xay than bằng búa văng 2	Hệ	1				28,906,846	
2	Hệ thống đốt dầu lò nung (Ý)	Giàn	5				1,215,366,619	*Để tăng sản lượng và chất lượng SP TT*
3	Nhà cơ khí nối dài	M²	180				143,890,909	
	Tổng cộng				**34,434,650,000**		**14,338,449,881**	

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kết quả đầu tư phát triển năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 :

STT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Giá Trị	Ghi Chú
I	Sản lượng sản xuất	Viên QTC	**79,736,000**	
II	Sản lượng tiêu thụ		**86,918,023**	
1	Gạch xây dựng	Viên QTC	68,400,000	
2	Sản phẩm trang trí	Viên QTC	11,336,000	
3	Ngói màu	Viên QTC	3,900,000	
4	Sản phẩm trang trí thương mại	Viên QTC	2,509,023	
5	Sản phẩm tráng men	Viên QTC	773,000	
III	Kết quả kinh doanh			
1	Doanh thu thuần	Đồng	226,187,104,489	
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	25,724,868,933	
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	20,708,519,491	

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kết quả đầu tư phát triển năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

Đơn vị : Đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
I	**Nguồn lợi nhuận chưa phân phối**		**28,806,298,948**	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		8,097,779,457	
2	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2018		20,708,519,491	
II	**Phân phối lợi nhuận năm 2017**		**18,980,962,860**	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	2.0%	414,170,390	
3	Trích quỹ khen thưởng	20.0%	4,141,703,898	
4	Trích quỹ phúc lợi	2.0%	414,170,390	
5	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	2.5%	517,712,987	*Trích 2,5% LNKH*

6	Quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ *(trích để lại trên LNCPP)*	1.0%	207,085,195	
7	Chi cổ tức bằng tiền mặt (25%VĐL)	64.2%	13,286,120,000	
III	**Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối**		**9,825,336,088**	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		8,097,779,457	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018	8.3%	1,727,556,631	

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

6. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018:

Đơn vị tính : ngàn đồng

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐVỊ	K.L	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
A	**SỬA CHỮA**				**815,000**
1	Đổ BT lại mặt sân phơi	M2	350	300	105,000
2	Làm lại sân thành phẩm DC1	M2	600	350	210,000
3	Sửa chữa hệ thống cấp thoát nước	Hệ	1	100,000	100,000
4	Làm hàng rào đất nhà máy	Hệ	1	250,000	250,000
5	Các công việc sửa chữa khác				150,000
B	**XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ MỚI**				**29,038,000**
1	XD nhà chứa đất + Cát DC3 (21*6*4)	M2	720	650	468,000
2	Thay sân phơi mộc kính DC1	M2	6,400	800	5,120,000
	(Cả móng, nền BT)				
3	Mua xe nâng 2,5 tấn	Cái	2	300,000	600,000
4	Mua máy ủi cũ loại lớn K D155 trên 80%	Cái	1	1,500,000	1,500,000
5	XD trạm cân 80 tấn	Cái	1	350,000	350,000
6	XD hệ thống xay xa mốt tập trung	Hệ	1	150,000	150,000

7	XD dàn phơi trên cao	Hệ	1	350,000	350,000
8	Đầu tư Nhà máy gạch Châu Đức	DA	1	20,000,000	20,000,000
	(Chế tạo máy CBTH 10 tỷ+Chuẩn bị đầu tư 10 tỷ)				
9	Khác				500,000
TỔNG CỘNG					**29,853,000**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018**với tỷ lệ biểu quyết 100%.**

7. Dự án đầu tư " nhà máy gạch Châu Đức"

- Địa điểm: Tại xã Suối Rao huyên Châu Đức , tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nằm cạnh đường tân hòa đi Châu Đức – Bình Châu.

- Công suất thiết kế: ***100 triệu viên QTC/năm.***

- Công nghệ sản xuất: Tạo hình gạch bằng phương pháp dẻo, xếp gạch mộc vào lò tự động bằng hệ thống robot , nung sấy sản phẩm bằng hệ thống lò đĩa;

- Cơ cấu sản phẩm:

+ Gạch xây : Các loại gạch ống 9, ống 8, đinh 9 đinh 8 vv…

- Tổng mức đầu tư khái toán : 01 hệ lò đĩa 12m CS 100 triệu vQTC/năm.

+ Giá trị xây lắp	:	76.472.200 ngàn đồng
+ Giá trị thiết bị	:	38.316.000 ngàn đồng
+ Các chi phí khác	:	8.755.000 ngàn đồng
+ Chí phí dự phòng 5%	:	6.177.160 ngàn đồng
Tổng cộng		**: 129.720.000 ngàn đồng**
Trong đó : Vốn tự có		*: 65.000.000 ngàn đồng;*
Vay NH		*: 64.7200.000 ngàn đồng.*

Vốn tự có từ nguồn vốn hiện có của công ty và phát hành thêm cổ phiếu mới.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Dự án đầu tư " nhà máy gạch Châu Đức" **với tỷ lệ biểu quyết 100%.**

8. Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018

TT	Chức Danh	SL	Mức thù lao tháng (đồng/người)	Mức thù lao năm (Đồng)	Ghi chú
1	Chủ Tịch HĐQT	1	20,000,000	240,000,000	
2	Phó Chủ Tịch HĐQT	1	10,000,000	120,000,000	
3	Thành viên HĐQT (3 TV)	3	7,000,000	252,000,000	
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	7,000,000	84,000,000	
5	Thành viên BKS (2TV)	2	5,000,000	120,000,000	
	TỔNG CỘNG	8		**816,000,000**	

Tổng mức thù lao năm 2018 là:

68.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 816.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức th ù lao HĐQT năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

9. Thông qua mức thưởng đối với HĐQT, Ban Kiểm Soát, thư ký công ty Ban điều hành gồm : Ban Tổng Giám Đốc – Kế Toán Trưởng – Trưởng phó các Phòng Ban Xưởng SX

- Đối với trường hợp hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2018:

+ Thưởng 2.5% lợi nhuận sau thuế.

- Đối với trường hợp hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018 :

+ Thưởng 40% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thưởng đối với HĐQT, Ban Kiểm Soát năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

10. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2018:

Phương án 1: Tiếp tục chọn Công ty TNHH kiểm toán – tư vấn Đất Việt

Địa chỉ: 02 Huỳnh Khương Ninh – Quận 1 – TP.HCM

Là Doanh nghiệp có đủ chức năng kiểm toán niêm yết theo quy định của Bộ Tài chính.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thưởng đối với HĐQT, Ban Kiểm Soát năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết 40.64%.

Phương án 2: Giao quyền chủ động Ban Kiểm Soát xem xét giới thiệu HĐQT công ty chọn đơn vị có chức năng nằm trong danh sách Doanh nghiệp kiểm toán niêm yết của UBCK Nhà nước công nhận.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Giao quyền chủ động Ban Kiểm Soát xem xét giới thiệu HĐQT công ty chọn đơn vị có chức năng nằm trong danh sách Doanh nghiệp kiểm toán niêm yết của UBCK Nhà nước công nhận. **với tỷ lệ biểu quyết 59.36%.**

Như vậy ĐHĐCĐ chọn việc giao quyền chủ động Ban Kiểm Soát xem xét giới thiệu đơn vị có chức năng nằm trong danh sách Doanh nghiệp kiểm toán niêm yết của UBCK Nhà nước công nhận.

11. Thông qua quy chế quản trị công ty sửa đổi theo nghị định 71/2017/NĐ-CP do Thủ tướng chính phủ ban hành có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua "quy chế quản trị công ty" sửa đổi với tỷ lệ biểu quyết 100%.

12. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc:

Theo quy định của Điều lệ và quy chế quản trị công ty thì việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành phải được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. HĐQT Công ty đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 tiếp tục biểu quyết ông Lưu Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT kiêm gữi chức vụ Tổng giám đốc Công ty năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được các đại biểu tham dự cuộc họp nhất trí biểu quyết thông qua **100%** vào hồi **13^{h}00** ngày 27 tháng 4 năm 2018.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần gạch ngói gốm XD Mỹ Xuân

Chủ tọa
(Ký tên, đóng dấu)
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

Lưu Ngọc Thanh