

CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN
SỐ 24/CV.GMX-2024

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

-----o0o-----
V/v: **Đính chính CBTT Tài liệu họp Đại
hội đồng cổ đông thường niên 2024**

Vũng Tàu, Ngày 21 Tháng 03 năm 2024

Kính Gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông công ty

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 : Khu phố Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – Thị xã Phú Mỹ - Tỉnh BRVT.
4. Điện thoại: 02543.893150 Fax: 02543.894168
5. Người thực hiện công bố thông tin: Lưu Thị Mai
6. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 19/03/2024, Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân đã thực hiện việc công bố thông tin Thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tuy nhiên do sơ xuất nên tại “mục 4.2 của công văn số 22/CV-GMX/2024 – Thông Báo về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2028” đã bị sai . Bằng công văn này Công ty xin được công bố đính chính lại nội dung của “mục 4.2 công văn số 22/CV-GMX/2024” nói trên thay cho nội dung đã công bố trước đó, Còn lại các thông tin, văn bản khác trong bộ tài liệu họp Đại hội Cổ đông thường niên đã công bố vẫn giữ nguyên không thay đổi.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung báo cáo: 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:
-



Lưu Thị Mai

Số : 22 /CV-GMX/2024

Phú Mỹ, Ngày 19 Tháng 3 Năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2024-2028

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân;

Nhiệm kỳ 5 năm (2019-2023) của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) của Công ty đã kết thúc, các thành viên HĐQT sẽ hết nhiệm kỳ. Phiên họp ngày 26/4/2024 sẽ tiến hành bầu thành viên HĐQT/BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2028;

Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là : 05 thành viên

(bao gồm cả thành viên độc lập HĐQT)

2. Số lượng thành viên BKS được bầu là : 03 thành viên

3. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với các ứng viên

3.1 - Ứng viên thành viên HĐQT :

Ứng viên tham gia HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn được quy định cụ thể tại Điều 155 – Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty.

3.2 - Ứng viên thành viên BKS :

Ứng viên tham gia BKS phải đáp ứng tiêu chuẩn được quy định cụ thể tại Điều 169 – Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác. Không phải là thành viên của Công ty Kiểm toán độc lập đã thực hiện kiểm toán 3 năm liền trước. Không được là người làm việc tại phòng kế toán công ty. Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

4. Thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS

4.1 – Quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị phù hợp quy định của pháp luật

Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên

Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa **hai (02)** ứng viên;
Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa **ba (03)** ứng viên;
Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa **bốn (04)** ứng viên;
Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa **năm (05)** ứng viên;
Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa **sáu (06)** ứng viên;
Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa **bảy (07)** ứng viên;
Từ 80% được đề cử tối đa **sáu (08)** ứng viên;

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết. HĐQT, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng ứng cử viên đề cử

4.2 – Quyền ứng cử, đề cử thành viên BKS

Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các Kiểm soát viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Kiểm soát viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) Kiểm soát viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) Kiểm soát viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) Kiểm soát viên từ 60% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.

5. Hồ sơ đề cử, ứng cử HĐQT, BKS (tham khảo mẫu kính kèm)

6. Thời hạn gửi và nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử

Cổ đông nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS gửi hồ sơ về:

Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân

Địa chỉ : KP Thị Vải, Phường Mỹ Xuân-TX Phú Mỹ-BRVT .

hoặc Fax : 02543.894168 ; Email : tranbich2006@gmail.com

Người liên hệ : Trần Thị Bích. Tel : 0937333143

Chậm nhất vào trước 16h ngày 13 tháng 4 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: