

CÔNG TY CỔ PHẦN  
GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN

-----o0o-----

Số: 46 /CV.GMX-2016

V/v: CBTT theo TT 155 & QĐ 606  
của NNB gồm PL03 & Mẫu 02, 03

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Vũng Tàu, Ngày 27 Tháng 12 năm 2016

**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 Hách Dịch – Tân Thành – BRVT
4. Điện thoại : 0643 893150 Fax: 0643 894168
5. Người thực hiện công bố thông tin : Phạm Thị Hương Duyên
6. Nội dung của thông tin công bố :

*Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân thực hiện CBTT của người nội bộ công ty đối với:*

Ông : Nguyễn Văn Hiếu

Phó Tổng Giám Đốc Công Ty

Bà : Phạm Thị Hương Duyên

Thư ký công ty

6.1 PL số 03 “Bản cung cấp thông tin” (Ban hành kèm theo TT 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015)

6.2 Mẫu số 02,03\_ CBTT/SGDHN “Thông báo thay đổi nhân sự” kèm “Danh sách người nội bộ và những người có liên quan” (Ban hành kèm theo QĐ 606/QĐ\_SGDHN ngày 29 tháng 06 năm 2016)

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: [www.myxuan-vt.com.vn](http://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:

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**Phạm Thị Hương Duyên**

PHỤ LỤC SỐ 03  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Mỹ Xuân, ngày 23 tháng 12 năm 2016.

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên : Nguyễn Văn Hiếu
- 2/ Giới tính: nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 23/10/1978
- 4/ Nơi sinh: xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/: 273589633
- Ngày cấp: 10/05/2012, nơi cấp: BRVT
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: tổ 9, ấp Suối Nhum, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh BRVT.
- 9/ Số điện thoại: 0989710398
- 10/ Địa chỉ email: hieu\_hagmx@yahoo.com.vn
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không có*
- 13/ Số CP nắm giữ: 1497 , chiếm 0.028% vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *Không có*  
+ Cá nhân sở hữu: *Không có*
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không có*
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai\*



STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ/ Relationship
01	Nguyễn Văn Sáu	Số: 121402581 ngày cấp: 20/11/2015, nơi cấp: Bắc Giang.	Không có	Bố đẻ
02	Nguyễn Thị Loan	Số: 120760109 ngày cấp: 20/11/2015 nơi cấp: Bắc Giang	Không có	Mẹ đẻ
03	Nguyễn Thị Lợi	Số: 273624891 ngày cấp: 13/08/2013 nơi cấp: BRVT	Không có	Vợ
04	Nguyễn Thị Thu Hà	Không có	Không có	Con ruột
05	Nguyễn Hà Nam	Không có	Không có	Con ruột
06	Nguyễn Thị Lan	Số: 121329903 ngày cấp 01/05/2013, nơi cấp: Bắc Giang	Không có	Chi gái
07	Nguyễn Anh Tuấn	Số: 012957321 ngày cấp: 05/04/2007, nơi cấp: Hà Nội	Không có	Anh trai
08	Nguyễn Thị Vân	Số: 121740186 ngày cấp: 20/12/2004, nơi cấp: Bắc Giang	Không có	Chi gái
09	Nguyễn Hữu Chung	Số: 121388570, ngày cấp: 23/09/2010, nơi cấp: Bắc Giang	Không có	Em trai

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không có*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không có*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**  
(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)

*Nguyễn Văn Sáu*



**PHỤ LỤC SỐ 03**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015  
của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

*Mỹ Xuân, ngày 26 tháng 12 năm 2016*

## BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên : **PHẠM THI HƯƠNG DUYÊN**
- 2/ Giới tính : Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 06/06/1966
- 4/ Nơi sinh: TP. Vũng Tàu
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu) 273445292 Nơi cấp : CA. Bà Rịa Vũng Tàu
- 6/ Quốc tịch : Việt Nam
- 7/ Dân tộc : Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú : 16/2 đường Vi Ba Phương Thắng Nhì ( trước là phường  
6) TP. Vũng Tàu. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- 9/ Số điện thoại : 0986371155
- 10/ Địa chỉ email : [duyengmx@yahoo.com.vn](mailto:duyengmx@yahoo.com.vn)
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin : Trưởng Phòng  
Hành Chính Nhân Sự . Ủy quyền Công Bố Thông Tin
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác : không có
- 13/ Số CP nắm giữ: **2.911** chiếm **0,619%** vốn điều lệ,  
*trong đó:*
  - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
  - + Cá nhân sở hữu : **32.911** chiếm **0,619%** vốn điều lệ,
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có) : *không có*
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai



ST T	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
01	Phạm Ngọc Hương	<i>Đã mất</i>		Ba ruột
01	Nguyễn Thị Bảy	270055548 ngày cấp: nơi cấp: BTVR	Không	Mẹ ruột
02	Phạm Quốc Thái	B8520899, ngày cấp: , nơi cấp: BTVR	Không	Con ruột
03	Phạm Thị Ngọc Tuyền	270055478 ngày cấp: 28/04/2005, nơi cấp: BTVR	Không	Chị ruột
04	Phạm Thuận Hiệp	273673534 ngày cấp: 22/05/2014, nơi cấp: BTVR	Không	Anh ruột
05	Phạm Ngọc Hương Trinh	271458924 ngày cấp: 03/10/2005, nơi cấp: BTVR	Không	Em ruột
06	Phạm Ngọc Hương Nguyễn	Số 273379488 ngày cấp: 07/10/2014, nơi cấp: BTVR	Không	Em ruột
07	Phạm Ngọc Hương Xuân	Số:273435440 ngày cấp 24/05/2014.nơi cấp:BRVT	Không	Em ruột

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) : *không*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Phạm Thị Hương Duyên<sup>a</sup>



**Mẫu 02\_CBTT/SGDHN**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/06/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)*

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

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

Số: 01 /CBTT.2016

Mỹ Xuân, ngày 27 tháng 12 năm 2016

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số : 06/NQ-HĐQT/2016 ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm**

- Ông : **NGUYỄN VĂN HIẾU**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Trưởng xưởng SX
- Chức vụ được bổ nhiệm : Phó Tổng Giám Đốc
- Thời hạn bổ nhiệm :
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 01/01/2017
- Bà : **PHẠM THỊ HƯƠNG DUYÊN**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm :
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thư ký Công Ty
- Thời hạn bổ nhiệm :
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 01/01/2017

**Trường hợp miễn nhiệm**

- Ông : **DƯ QUỐC TRUNG**
- Không còn đảm nhận chức vụ : Phó Tổng Giám Đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có) :
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 01/01/2017



- Ông : **ĐỒNG VĂN TUẤN**
- Không còn đảm nhận chức vụ :Thư ký công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có) : chuyên công tác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 01/01/2017

*\*Tài liệu đính kèm*

- Nghị quyết HĐQT
- Danh sách người có liên quan  
(mẫu 03\_CBTT/SGDCK)

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật/  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**LƯU NGỌC THANH**



**Mẫu 03\_CBT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/06/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN**

**GÁCH NGÔI GÓM XD MỸ XUÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

(kèm theo CV 46/GMX/2016)

Mỹ Xuân, ngày 27 tháng 12 năm 2016

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

**Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội**

**Mã chứng khoán : GMX**

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Văn Hiếu	Phó Tổng Giám Đốc	Suối nhum- Hắc dịch- Tân thành- BRVT	273589633, 10/05/2012	1,497	0.028	01/01/2017		0989710398	
1.1	Nguyễn Văn Sáu	Bố đẻ	Danh thắng- Hiệp hòa- Bắc Giang	121402581, 20/11/2015	không					
1.2	Nguyễn Thị Loan	Mẹ đẻ	Danh thắng- Hiệp hòa- Bắc Giang	120760109, 20/11/2015	không					
1.3	Nguyễn Thị Lợi	Vợ	Suối nhum- Hắc dịch- Tân thành- BRVT	273624891, 13/08/2013	không					
1.4	Nguyễn Thị Thu Hà	Con ruột	Suối nhum- Hắc dịch- Tân thành- BRVT	Không có	không					



1.5	Nguyễn Hà Nam	Con ruột	Suối nhum- Hắc dịch- Tân thành- BRVT	Không có	không					
STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.6	Nguyễn Thị Lan	Chi ruột	Danh thắng- Hiệp hòa- Bắc Giang	121329903, 01/05/2013	không					
1.7	Nguyễn Anh Tuấn	Anh ruột	Hai bà trung- Hà nội	012957321, 05/04/2007	không					
1.8	Nguyễn Thị Vân	Chi ruột	Hùng sơn- Hiệp hòa- Bắc Giang	121740186, 20/12/2004	không					
1.9	Nguyễn Hữu Chung	Em ruột	Long biên- Hà nội	121388570, 23/09/2010	không					
2	<b>Phạm Thị Hương Duyên</b>	<b>Thư ký</b>	16/2 vi Ba Phường Thắng Nhì Vũng Tàu	273445292, 03/04/2008	<b>32.911</b>	<b>0.619</b>	<b>01/01/2017</b>		<b>0986371155</b>	
2.1	Phạm Ngọc Hương	Ba ruột	Đã mất							
2.1	Nguyễn Thị Bảy	Mẹ ruột	16/2 vi Ba Phường Thắng Nhì Vũng Tàu	270055548	không					
2.2	Phạm Quốc Thái	Con ruột	16/2 vi Ba Phường Thắng Nhì Vũng Tàu	B8520899	không					
2.3	Phạm Thị Ngọc Tuyên	Chi ruột	14/10 vi Ba Phường Thắng Nhì Vũng Tàu	270055478 28/04/2005	không					
2.4	Phạm Thuận Hiệp	Anh ruột	Chi Cục Thuế Vũng Tàu	273673534, 22/05/2014	không					
2.5	Phạm Ngọc Hương Trinh	Em ruột	Long Khánh - Đồng Nai	270055478, 03/10/2005	không					



STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2.6	Phạm Ngọc Hương Nguyễn	Em ruột	16/2 vi Ba Phường Thắng Nhì Vũng Tàu	273379488, 07/10/2014	Không				
2.7	Phạm Ngọc Hương Xuân	Em ruột	Chung Cư Ngõ Đức Kế TP. Vũng Tàu	273435440, 24/05/2014	Không				

**Đại diện tổ chức**  
 Người đại diện theo pháp luật  
 (Ký tên, đóng dấu)

**LƯU NGỌC THANH**





Số: 06/NQ-HĐQT/2016

Mỹ Xuân, ngày 23 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN**  
**Nhiệm kỳ 3 – phiên thứ 6 năm 2016**

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 06/BB-HĐQT/2016 ngày 23 tháng 12 năm 2016,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch năm 2017 với các chỉ tiêu như sau:

+ Doanh thu : 200.771.315.091 VND  
+ Lợi nhuận sau thuế : 19.035.302.486 VND

**Điều 2:** Thông qua quyết định miễn nhiệm Ông : Dư Quốc Trung thôi Phó Tổng Giám Đốc Thường Trực Công ty từ ngày 31/12/2016

**Điều 3:** Thông qua quyết định Ông : Đồng Văn Tuấn thôi làm thư ký công ty từ ngày 31/12/2016

**Điều 4:** Thông qua quyết định bổ nhiệm Ông : Nguyễn Văn Hiếu chức danh Phó Tổng Giám Đốc phụ trách sản xuất từ ngày 01/01/2017

**Điều 5:** Thông qua quyết định cử Bà : *Phạm Thị Hương Duyên* làm thư ký công ty từ ngày 01/01/2017

**Điều 6:** 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**



Số: 05 /QĐ.HĐQT/2016

Mỹ Xuân, ngày 23 tháng 12 năm 2016



ISO 9001 : 2008

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc bổ nhiệm lãnh đạo công ty**

- Căn cứ Điều Lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân;
- Căn cứ vào quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ công ty;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT cuộc họp ngày 19/10/2016;
- Căn cứ vào yêu cầu quản trị v phát triển SXKD của công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm ông **NGUYỄN VĂN HIẾU**

**Nghề nghiệp 1 : Kỹ Sư Điện Công Nghiệp**

Hiện là Trưởng xưởng sản xuất được bổ nhiệm giữ chức vụ **Phó Tổng Giám Đốc** điều hành sản xuất Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân.

**Điều 2:** Nhiệm vụ của ông **Nguyễn Văn Hiếu** :

- Điều hành sản xuất các sản phẩm theo kế hoạch kinh doanh và nhu cầu của thị trường.
- Điều hành sản xuất các sản phẩm cơ khí phục vụ sửa chữa cải tạo đầu tư mới và cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp khác theo hợp đồng kinh tế.
- Tuyển dụng, đào tạo lao động trực tiếp sản xuất. Quản lý định mức lao động tiền lương trong sản xuất, quản lý an toàn lao động phòng chống cháy nổ bão lũ, bảo vệ môi trường vệ sinh an toàn lao động.
- Quản lý máy móc thiết bị năng lượng, vật tư nguyên liệu, công cụ dụng cụ, kỹ thuật công nghệ sản xuất trong toàn công ty.
- Đàm phán ký kết hợp đồng dịch vụ với các đối tác sửa chữa bảo trì máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh ;
- Công tác đối ngoại với các địa phương và cơ quan lân cận ;



- Các nhiệm vụ khác có liên quan.

(Có bảng mô tả công việc theo chức danh kèm theo)

**Điều 3: Quyền hạn:**

- Quyết định các vấn đề liên quan đến công tác điều hành sản xuất hàng ngày. Ký kết hợp đồng dịch vụ sửa chữa bảo trì máy móc thiết bị, ký duyệt yêu cầu cung cấp vật tư dịch vụ phục vụ sản xuất, và bảng thanh toán khối lượng bảng lương lao động trực tiếp phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Điều hành toàn bộ hoạt động của công ty khi Tổng Giám Đốc giao .

**Điều 4: Trách nhiệm:**

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, HĐQT, Tổng Giám Đốc công ty về các công việc và quyết định của mình .

**Điều 5:**

Lương và các khoản phụ cấp được hưởng theo quy chế trả lương của công ty.

**Điều 6: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày **01/01/2017**.**

Các ông (bà) trong HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Trưởng các phòng ban chức năng, xưởng sản xuất có liên quan và ông **Nguyễn Văn Hiếu** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LƯU NGỌC THANH**

***Nơi nhận:***

- Như điều 6 ;
- Lưu VP.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN

-----\*\*\*-----

SỐ : 07/QĐ.GMX-2016



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
*Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc.*

-----oOo-----

Mỹ Xuân, Ngày 23 Tháng 12 Năm 2016

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v bổ nhiệm thư ký công ty)

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

- 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 06/BB-HĐQT/2016 ngày 23/12/2016

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1** : Bổ nhiệm chức danh Thư Ký công ty đối với Bà **Phạm Thị Hương Duyên** từ ngày 01/01/2017

**Điều 2** : Bà **Phạm Thị Hương Duyên** có trách nhiệm nhận toàn bộ hồ sơ, tài liệu của Hội Đồng Quản Trị Công ty do thư ký cũ chuyển giao

**Điều 3** : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lưu Ngọc Thanh