

CÔNG TY CỔ PHẦN  
GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN  
SỐ 60/CV.GMX-2024

V/v: CBTT về việc lựa chọn đơn vị  
kiểm toán BCTC năm 2024

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

Vũng Tàu, Ngày 04 Tháng 06 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính Gửi** : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân
- Mã Chứng Khóan : GMX
- Địa chỉ trụ sở chính: KP. Suối Nhum, Phường Hắc Dịch, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Điện thoại: 02543.893150 Fax: 02543.894168
- Người thực hiện công bố thông tin: Lưu Thị Mai
- Nội dung của thông tin công bố: Nghị Quyết HĐQT về việc thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán (soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024) của Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân.

• (Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT/2024 ngày 04/06/2024)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/06/2024 tại đường dẫn : [www.myxuanvt.com.vn/quan-he-co-dong/luu-tru](http://www.myxuanvt.com.vn/quan-he-co-dong/luu-tru)

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**



Lưu Thị Mai

Số: 08/NQ-HĐQT/2024

Phụ Mỹ, ngày 04 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**  
**Nhiệm kỳ 5 - phiên thứ 4 năm 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân;
- Theo biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/BB-HĐQT/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Chuẩn Việt (Công ty thành viên của JPA International), địa chỉ tại số 33 Phan Văn Khỏe – Phường 13 – Quận 5 – TP.Hồ Chí Minh thực hiện dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này của Hội Đồng quản trị theo đúng Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- Thư ký công ty,
- UBCKNN, HNX, Website,
- Lưu VT.

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



**ĐU QUỐC TRUNG**