

Phú Mỹ, ngày 07 Tháng 05 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Thành Lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

**Kính Gửi :**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý Cổ đông

- 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, P.Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ, Tỉnh BRVT
- Điện thoại: 02543.893150 Fax: 02543.894168
- Người thực hiện công bố thông tin : Lưu Thị Mai
- Loại tin công bố: Bất thường 24h
- Nội dung của thông tin công bố : Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân thông báo đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT/2024; Quyết định số 08/QĐ.HĐQT.GMX.2024 ngày 07/05/2024 về việc:
  - Thông qua việc phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2028.
  - Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT, gồm 2 thành viên
    - Chủ tịch: Bà: Nguyễn Thị Phương Quyên – Thành viên HĐQT độc lập
    - Thành viên: Ông: Nguyễn Hữu Quang – Thành viên HĐQT không điều hành.
- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố:  
[www.myxuanvt.com.vn/quanhecodong/luutru](http://www.myxuanvt.com.vn/quanhecodong/luutru).

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.

**Trân trọng !**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu:
- 

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Lưu Thị Mai

Số: 06/NQ-HĐQT/2024

Phú Mỹ, Ngày 07 Tháng 05 Năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**  
**Nhiệm kỳ 5 - phiên thứ 2 năm 2024**

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Luật chứng khoán Việt Nam số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Điều lệ của công ty cổ phần gạch ngói gốm XD Mỹ Xuân;  
Căn cứ vào kết quả bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2024-2028  
Theo biên bản họp phiên họp HĐQT số 06/BB-HĐQT/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2028;

**Điều 2:** Thông qua việc thành lập Ủy Ban Kiểm Toán trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028;;

**Điều 3 :** 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.
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**DU QUỐC TRUNG**

Số : 08/QĐ.HĐQT.GMX.2024

Phú Mỹ, ngày 07 tháng 05 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

### V.v Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Thông tư số 66/2020/TT-BTC Ban hành quy chế về kiểm toán nội bộ
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 06 ngày 07 tháng 05 năm 2024.

## QUYẾT ĐỊNH

#### Điều 1. Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

- Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT gồm các Ông/Bà sau đây
  - Chủ Tịch : **Bà Nguyễn Thị Phượng Quyên** – Thành viên HĐQT độc lập
  - Thành viên: **Ông Nguyễn Hữu Quang** – Thành viên HĐQT
- Chức năng và nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT được quy định tại điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của Ủy ban Kiểm toán
- Chức năng nhiệm vụ và số lượng thành viên của Ủy ban kiểm toán có thể được điều chỉnh theo quyết định của Hội đồng Quản trị, nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm.

#### Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

#### Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng Ban chức năng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

