

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

SỐ: 43/CV.GMX-2026

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

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 Tháng 06 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính Gửi : - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý Cổ đông

1. Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân
 2. Mã Chứng Khóan : GMX
 3. Địa chỉ trụ sở chính: KP.Suối Nhum, P.Tân Thành, Thành phố Hồ Chí Minh.
 4. Điện thoại: 02543.893.150 Fax: 02543.894168
 5. Người thực hiện công bố thông tin : Lưu Thị Mai
 6. Loại tin công bố: Bất thường: 24h
 7. Nội dung của thông tin công bố : Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân công bố Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- (Đính kèm: - Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT/2026 ngày 16/06/2026;
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/06/2026 tại đường dẫn : 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.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, VP HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Lưu Thị Mai

Số: 07/NQ-HĐQT/2026

Tân Thành, Ngày 16 Tháng 06 Năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN
Nhiệm kỳ 5 - phiên thứ 7 năm 2026

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;
Theo biên bản họp phiên họp HĐQT số 07/BB-HĐQT/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES), địa chỉ tại số 33 Phan Văn Khỏe- Phường Chợ Lớn TP. Hồ Chí Minh. Thực hiện dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 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
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DU QUỐC TRUNG