

Phú Mỹ, ngày 18 Tháng 10 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

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 công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua:
 - Kết quả SXKD quý 3 năm 2024;
 - Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024.

• (Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-HĐQT/2024 ngày 18/10/2024)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/10/2024 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 THỰC HIỆN CBTT



Lưu Thị Mai

Số: 10/NQ-HĐQT/2024

Phú Mỹ, Ngày 18 Tháng 10 Năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN
Nhiệm kỳ 5- phiên thứ 6 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;
Theo biên bản họp phiên họp HĐQT số 10/BB-HĐQT/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả SXKD quý 3 năm 2024 với các chỉ tiêu sau :

+ Doanh thu : **44.044.988.066 VND**
+ Lợi nhuận sau thuế : **4.853.291.054 VND**

Điều 2: Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2024

+ **Mức chia** : **6% vốn điều lệ** (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
+ **Thời gian chi trả** : **Ngày 12 tháng 12 năm 2024**

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này 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