

Phú Mỹ, ngày 26 Tháng 02 năm 2025

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

Kính Gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- 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.Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ, Tỉnh BRVT
4. Điện thoại: 02543.893150 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: thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
8. (Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT/2025 ngày 26/02/2025).
9. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/02/2025 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



Số: 02/NQ-HĐQT/2025

Phú Mỹ, ngày 26 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN
Nhiệm kỳ 5 – phiên thứ 2 năm 2025

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 02/BB-HĐQT/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian họp và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Thời gian họp : **Dự kiến từ 8 giờ 30 phút ngày 24/04/2025.**
- Địa điểm họp : **Hội trường công ty**
- Địa chỉ : **Khu phố Suối Nhum - Phường Hắc Dịch - Thị Xã Phú Mỹ – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.**

2. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông : **Ngày 20/03/2025.**

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. 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