

Phú Mỹ, ngày 27 Tháng 05 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 phương án chia cổ tức đợt 2 năm 2023
(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT/2024 ngày 27/05/2024)
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/05/2024 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: 07/NQ-HĐQT/2024

Phú Mỹ, ngày 27 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 3 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 07/BB-HĐQT/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất Chi cổ tức đợt 2 của năm 2023

- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| + Mức chia | : 10% vốn điều lệ |
| + Thời gian chi trả | : Ngày 28 tháng 06 năm 2024 |

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;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DÙ QUỐC TRUNG