

CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN

-----o0o-----

SỐ: 46/CV.GMX-2024.

V/v: CBTT thay đổi nhân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Vũng Tàu, Ngày 06 Tháng 05 năm 2024

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 : Khu phố Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – Thị xã Phú Mỹ - Tỉnh BRVT.
- Điện thoại: 02543.893150 Fax: 02543.894168
- Người thực hiện công bố thông tin : Lưu Thị Mai
- Loại thông tin công bố: Bất thường.
- Nội dung của thông tin công bố: Thông báo tình hình thay đổi nhân sự như sau: Các Quyết định bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát. Quyết định bổ nhiệm lại các chức danh Tổng giám đốc; Phó tổng giám đốc; Kế toán trưởng

7.1 Quyết định cử Ông: Dư Quốc Trung làm Chủ tịch HĐQT ; Ông: Phạm Văn Hậu làm Trưởng Ban kiểm soát.

7.2 Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc; Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.

- Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 26/04/2024.

8. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26.04.2024 tại đường dẫn: www.myxuan-vt.com.vn / thẻ “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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu:

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Lưu Thị Mai

Số : 01 /QĐ-GMX/2024

Phủ Mỹ, Ngày 26 Tháng 04 Năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2024-2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều Lệ hoạt động của Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân;
- Căn cứ vào nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông ngày 26/04/2024 thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ, Ban điều hành 2024-2028;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT nhiệm kỳ V phiên thứ nhất ngày 26/4/2024;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Bầu Ông DƯ QUỐC TRUNG

Sinh ngày: 06/01/1959; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
Số CCCD : 030059002851, Ngày cấp 28/06/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 9 Nguyễn Viết Xuân, Phường 8, Thành phố Vũng tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu;

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân, nhiệm kỳ 2024-2028

Điều 2 : Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật

Điều 3 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2024.

Điều 4 : Các Ông(Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Ban Tổng Giám Đốc Công Ty, các Phòng ban, Xưởng sản xuất có liên quan và Ông **Dư Quốc Trung** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4.
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯ QUỐC TRUNG

Số : 02 /QĐ-GMX/2024

Phú Mỹ, Ngày 26 Tháng 04 Năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều Lệ hoạt động của Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân;
- Căn cứ vào nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông ngày 26/04/2024 thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành nhiệm kỳ 2024-2028;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT nhiệm kỳ V phiên thứ nhất ngày 26/4/2024;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Bầu Ông PHẠM VĂN HẬU

Sinh ngày: 20/08/1987; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
Số CCCD : 079087027911, Ngày cấp 22/11/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 488/1/11 Phạm Văn Chiêu, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh;

Giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân, nhiệm kỳ 2024-2028

Điều 2 : Trưởng ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật

Điều 3 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2024.

Điều 4 : Các Ông(Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Ban Tổng Giám Đốc Công Ty, các Phòng ban, Xưởng sản xuất có liên quan và Ông **Phạm Văn Hậu** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4.
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DU QUỐC TRUNG

Số : 03 /QĐ-GMX/2024

Phú Mỹ, Ngày 26 Tháng 04 Năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Công Ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều Lệ hoạt động của Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân;
- Căn cứ vào nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông ngày 26/04/2024 thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành nhiệm kỳ 2024-2028;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT nhiệm kỳ V phiên thứ nhất ngày 26/4/2024;
- Xét Trình độ năng lực của Ông/Bà Nguyễn Văn Sơn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Bổ nhiệm Ông NGUYỄN VĂN SƠN

Sinh ngày: 01/3/1967; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD 036067006278, Ngày cấp 25/04/2021, Nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 28 Huỳnh Khương Ninh, Phường 3, Thành phố Vũng tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu;

Nghề nghiệp : Cử nhân kinh tế Ngành quản trị kinh doanh.

Giữ chức vụ: Tổng Giám Đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân.

Điều 2 : Nhiệm vụ - Quyền hạn - Trách nhiệm.

Nhiệm vụ : Ông Nguyễn Văn Sơn chịu trách nhiệm tổ chức điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty.

- Là đại diện pháp luật của Công Ty, là chủ tài khoản Công Ty mở tại các ngân hàng trong nước và nước ngoài.
- Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, tài chính, kỹ thuật và đầu tư phát triển Doanh Nghiệp, chiến lược kinh doanh, phát triển thương hiệu Công Ty.
- Công tác thi đua khen thưởng.
- Công tác văn hóa Doanh Nghiệp.

- Công tác xã hội từ thiện.
- Công tác đối ngoại, công tác an ninh trật tự.
- Các nhiệm vụ khác của Công Ty.

(Có bảng mô tả công việc theo chức danh kèm theo)

Quyền hạn:

- Quyết định tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ nhân viên, chuyên gia trong và ngoài nước phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công Ty. (Trừ những chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT)
- Quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, khen thưởng, kỷ luật, kỹ thuật đầu tư phát triển Doanh Nghiệp và các vấn đề khác có liên quan.

Trách nhiệm:

- Chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và pháp luật Nhà Nước về các nhiệm vụ, quyền hạn và quyết định của mình.

Điều 3: Lương và các khoản phụ cấp được hưởng theo quy chế trả lương của Công Ty.

Điều 4 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2024. Các Ông(Bà) thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc Công Ty, các Phòng ban, Xưởng sản xuất có liên quan và Ông **Nguyễn Văn Sơn** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4.
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC TỊCH



ĐU QUỐC TRUNG

Số : 04 /QĐ-GMX/2024

Phú Mỹ, Ngày 26 Tháng 04 Năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc Công Ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều Lệ hoạt động của Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân;
- Căn cứ vào nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông ngày 26/04/2024 thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành nhiệm kỳ 2024-2028;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT nhiệm kỳ V phiên thứ nhất ngày 26/4/2024;
- Xét Trình độ năng lực của Ông/Bà Nguyễn Văn Hiếu.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Bổ nhiệm Ông NGUYỄN VĂN HIẾU

Sinh ngày:23/10/1978; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD 024078006381, Ngày cấp 02/07/2021, Nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nghề nghiệp : Kỹ sư điện hóa và cung cấp điện.

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân.

Điều 2 : Nhiệm vụ - Quyền hạn - Trách nhiệm.

Nhiệm vụ :

- Điều hành sản xuất các sản phẩm theo kế hoạch kinh doanh và nhu cầu của thị trường.
- Điều hành sản xuất các sản phẩm cơ khí phục vụ sửa chữa cải tạo đầu tư mới và cung cấp dịch vụ cho các Doanh Nghiệp khác theo hợp đồng kinh tế.
- Tuyển dụng, đào tạo lao động trực tiếp sản xuất. Quản lý định mức lao động tiền lương trong sản xuất, quản lý an toàn lao động, phòng chống cháy nổ bảo lữ, bảo vệ môi trường vệ sinh an toàn lao động.

- Quản lý máy móc thiết bị năng lượng, vật tư nguyên liệu, công cụ dụng cụ, kỹ thuật công nghệ sản xuất trong toàn Công Ty.
- Đàm phán ký kết hợp đồng dịch vụ với các đối tác sửa chữa bảo trì máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Công tác đối ngoại với các địa phương và cơ quan lân cận.
- Các nhiệm vụ khác có liên quan.

(Có bảng mô tả công việc theo chức danh kèm theo)

Quyền hạn:

- Quyết định các vấn đề liên quan đến công tác điều hành sản xuất hàng ngày. Ký kết hợp đồng dịch vụ sửa chữa bảo trì máy móc thiết bị, ký duyệt đơn yêu cầu cung cấp vật tư dịch vụ phục vụ sản xuất và bảng thanh toán khối lượng bảng lương lao động trực tiếp phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Điều hành toàn bộ hoạt động của Công Ty khi Tổng Giám Đốc ủy quyền.

Trách nhiệm:

- Chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và pháp luật Nhà Nước về các nhiệm vụ, quyền hạn và quyết định của mình.

Điều 3 : Lương và các khoản phụ cấp được hưởng theo quy chế trả lương của Công Ty.

Điều 4 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2024. Các Ông(Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc, Trưởng các phòng ban chức năng, xưởng sản xuất có liên quan và Ông *Nguyễn Văn Hiếu* chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số : 05 /QĐ-GMX/2024

Phú Mỹ, Ngày 26 Tháng 04 Năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều Lệ hoạt động của Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân;
- Căn cứ vào nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông ngày 26/04/2024 thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành nhiệm kỳ 2024-2028;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT nhiệm kỳ V phiên thứ nhất ngày 26/4/2024;
- Xét Trình độ năng lực của Bà Trần Thị Cảnh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Bổ nhiệm Bà Trần Thị Cảnh

Sinh ngày: 17/12/1976; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
Số CCCD 042176002298, Ngày cấp 03/04/2021, Nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nghề nghiệp : Cử nhân kinh tế, cử nhân QTKD

Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công Ty CP Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân.

Điều 2: Nhiệm vụ - Quyền hạn - Trách nhiệm.

Nhiệm vụ :

- Chịu trách nhiệm tổ chức hạch toán, kế toán, quản lý toàn bộ hoạt động tài chính theo quy định của Nhà nước và Công Ty.
- Giúp việc cho HĐQT về công tác kế toán kiểm toán, báo cáo thường niên công khai tài chính đến ĐHCĐ và các thủ tục có liên quan.
- Các nhiệm vụ khác liên quan theo sự phân công của Tổng Giám Đốc Công Ty.

(Có bảng mô tả công việc theo chức danh kèm theo)

Quyền hạn :

- Theo luật kế toán thống kê và các luật có liên quan do Nhà nước ban hành.
- Được đăng ký chữ ký tại các ngân hàng nơi Công Ty mở tài khoản giao dịch.

Trách nhiệm:

- Chịu trách nhiệm trước HĐQT, Tổng Giám Đốc và pháp luật Nhà Nước về các nhiệm vụ, quyền hạn và quyết định của mình.

Điều 3 : Lương và các khoản phụ cấp được hưởng theo quy chế trả lương của Công Ty.

Điều 4 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2024. Các Ông(Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc Công Ty, các phòng ban, xưởng sản xuất có liên quan và bà **Trần Thị Cảnh** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DU QUỐC TRUNG

Số: 05/NQ-HĐQT/2024

Phủ Mỹ, Ngày 26 Tháng 04 Năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN
Nhiệm kỳ 5 - phiên thứ 1 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 Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028
Theo biên bản họp phiên họp HĐQT số 05/BB-HĐQT/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028 như sau

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
01	Dur Quốc Trung	Chủ tịch HĐQT	Bỏ nhiệm lại
02	Nguyễn Văn Sơn	Thành viên HĐQT	Thành viên nhiệm kỳ trước
03	Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên HĐQT	Thành viên mới
04	Nguyễn Hữu Quang	Thành viên HĐQT	Thành viên nhiệm kỳ trước
05	Nguyễn Thị Phương Quyên	Thành viên độc lập HĐQT	Thành viên mới

Điều 2: Thông qua các chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028 như sau

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
01	Phạm Văn Hậu	Trưởng Ban kiểm soát	Bỏ nhiệm Mới
02	Nguyễn Thế Đô	Thành viên BKS	Thành viên mới
03	Lưu Thanh Bình	Thành viên BKS	Thành viên mới

Điều 3: Thông qua quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
01	Dur Quốc Trung	Chủ tịch HĐQT	Bỏ nhiệm lại
02	Phạm Văn Hậu	Trưởng Ban kiểm soát	Bỏ nhiệm Mới

Điều 4: Thông qua quyết định bổ nhiệm Ban tổng giám đốc từ ngày 26/04/2024 công ty như sau

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
01	Nguyễn Văn Sơn	Tổng Giám Đốc người Đại diện pháp luật	Bỏ nhiệm Lại
02	Nguyễn Văn Hiếu	Phó Tổng Giám Đốc	Bỏ nhiệm lại
03	Trần Thị Cảnh	Kế toán trưởng	Bỏ nhiệm lại

Điều 5: Thông qua báo cáo cập nhật danh sách người có liên quan theo điều 164 Luật Doanh nghiệp, bản cung cấp thông tin (PL03) của Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty

Điều 6: Giao cho chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám Đốc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng Điều lệ công ty và quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban điều hành.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DU QUỐC TRUNG