

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI GỒM XD MỸ XUÂN
SỐ 58/CV.GMX-2025**

*V/v: CBTT về việc lựa chọn đơn vị
kiểm toán BCTC năm 2025*

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----o0o-----**

Vũng Tàu, Ngày 17 Tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính Gửi : - Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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, Phường Hắc Dịch, Thành Phố Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 4. Điện thoại: 02543.893150 Fax: 02543.894168
 5. Người thực hiện công bố thông tin: Lưu Thị Mai
 6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị Quyết HĐQT về việc thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán (*soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025*) của Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân.
- (*Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT/2025 ngày 17/06/2025*)
7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/06/2025 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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu:

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Lưu Thị Mai

Số: 05/NQ-HĐQT/2025

Bà Rịa- Vũng Tàu , Ngày 17 Tháng 06 Năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN
Nhiệm kỳ 5 - phiên thứ 5 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 05/BB-HĐQT/2025.

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 13- Quận 5- TP. Hồ Chí Minh. Thực hiện dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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



DÙ QUỐC TRUNG