

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính Gửi : - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam
- 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 Khoán : GMX
3. Địa chỉ trụ sở chính: KP.Suối Nhum, P.Tân Thành, Thành phố Hồ Chí Minh.
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 nội dung: Thời gian, địa điểm tổ chức và việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 .
(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT/2026 ngày 26/02/2026)
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/02/2026 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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Lưu Thị Mai

Số: 02/NQ-HĐQT/2026

Tân Thành, ngày 26 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN
Nhiệm kỳ 5 – phiên thứ 2 năm 2026

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/2026.

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 2026 như sau:

- Thời gian họp và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:
 - Thời gian họp : **Dự kiến từ 8 giờ 30 phút ngày 28/04/2026.**
 - Địa điểm họp : **Hội trường công ty**
 - Địa chỉ : **Khu phố Suối Nhum - Phường Tân Thành
Thành Phố Hồ Chí Minh.**
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông : **Ngày 23/03/2026.**

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DU QUỐC TRUNG

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- Lưu VT.