

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI GỒM XD MỸ XUÂN
SỐ 37 /CV.GMX-2023**

*V/v: CBTT về việc lựa chọn đơn vị kiểm
toán BCTC năm 2023*

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

Vũng Tàu, Ngày 14 Tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính Gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- 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 : Khu phố Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – Thị xã Phú Mỹ - Tỉnh BRVT.
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 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023) của Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung CBTT: **www.myxuan-vt.com.vn**

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: 06/NQ-HĐQT/2023

Phú Mỹ, ngày 14 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN
Nhiệm kỳ 4 – phiên thứ 6 năm 2023**

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 06/BB-HĐQT/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Nam Việt (AASCN) Là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong kỳ kế toán năm 2023.

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**



DƯ QUỐC TRUNG