

SỐ: 48/CV.GMX-2026

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Khóan : 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 cá nội dung:
 - Kết quả sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2026.
 - Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm và lũy kế năm 2026.
 - Phê duyệt phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026.

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT/2026 ngày 17/07/2026)

8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/07/2026 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: 08/NQ-HĐQT/2026

Tân Thành, Ngày 17 Tháng 07 Năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN
Nhiệm kỳ 5 - phiên thứ 8 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 08/BB-HĐQT/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả SXKD quý 2 năm 2026 với các chỉ tiêu sau :

- + Doanh thu (Đồng) : **60.328.018.356**
- + Lợi nhuận sau thuế (Đồng) : **8.571.448.101**

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm :

- +Doanh thu tiêu thụ (Triệu đồng) : **96.500**
- +Lợi nhuận sau thuế (Triệu đồng) : **11.500**
- Kế hoạch SXKD năm 2026 sau điều chỉnh :
- +Doanh thu tiêu thụ (Triệu đồng) : **200.357**
- +Lợi nhuận sau thuế (Triệu đồng) : **22.889**

Điều 3: Thống nhất thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 1 của năm 2026 .

- + **Mức chia : 5% vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)**
- + **Thời gian chi trả : Ngày 27 tháng 08 năm 2026**

Điều 4 : 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