

CTCP GẠCH NGÓI CAO CẤP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/2015/CBTT-MCC

Bình Dương, ngày 08 tháng 12 năm 2015

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty: CTCP GẠCH NGÓI CAO CẤP
2. Mã chứng khoán: MCC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 246 khu phố Cây Chàm, phường Thanh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
4. Điện thoại: 0650.3658278 Fax: 0650.625379
5. Người thực hiện công bố thông tin: Hứa Ngọc Chính

6. Nội dung của thông tin công bố:

6.1/ Bổ nhiệm chính thức ông Đỗ Thành Lộc giữ chức vụ giám đốc công ty và ông Trương Văn Hiện giữ chức vụ phó giám đốc công ty kể từ ngày 08/12/2015

6.2/ Ký kết hợp đồng thi công mở rộng trại nhà xưởng với Công ty TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương (cổ đông nhà nước nắm giữ 29% cổ phần MCC).

7. Địa chỉ Website đăng tải : gachngoicaocap.com

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 ĐƯỢC UQCBTT

(Ký tên và đóng dấu)



Số: 23/02/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 8 tháng 12 năm 2015

NGHI QUYẾT BẤT THƯỜNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Bổ nhiệm cán bộ và thông qua ký hợp đồng thi công mở rộng trại nhà xưởng.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 7 tháng 12 năm 2015 kỳ họp bất thường
của Hội đồng quản trị (HĐQT).

Căn cứ vào năng lực, trình độ, đạo đức của nhân sự.

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất bổ nhiệm chính thức ông Đỗ Thành Lộc làm Giám đốc công ty và ông Trương Văn Hiện làm Phó giám đốc công ty kể từ ngày 8/12/2015.

Điều 2: HĐQT thống nhất thông qua ký kết hợp đồng thi công mở rộng trại nhà xưởng với Công ty TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương, đơn giá thi công trọn gói là 1.250.000 đồng/m², nghiệm thu thanh toán theo diện tích thực tế thi công.

Điều 3: Nghị quyết này được 4/4 thành viên dự họp đồng thuận thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban quản lý - điều hành và các đối tượng liên quan có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhân:

- Sở giao dịch CK Hà Nội
- HĐQT, Giám đốc
- Ban kiểm soát, KTT
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Văn Chánh