

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
董事會

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
獨立-自由-幸福

Số : 1604028/NQ-HĐQT/2016

Nhơn Trạch, ngày 28 tháng 04 năm 2016

編號 : 1604028/NQ-HĐQT/2016

臺灣, 2016年04月28日

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN CHANG YIH
昌益陶瓷股份有限公司董事會決議**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Gạch Men Chang Yih;
根據昌益陶瓷股份有限公司組織及活動的條例
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1603001/NQ-HĐQT;
根據董事會紀錄公文號 : 1603001/BB-HĐQT/2016

**QUYẾT NGHỊ
決議**

**Điều 1: Nội dung nghị quyết
第一條：決議內容**

**1/ Ủy quyền
委託**

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc ủy quyền Ông Chen Hui Zun đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty được toàn quyền lên kế hoạch tổ chức Đại Hội. 董事同意委託給陳慧仁先生 – 董事長權力去組織開股東會計劃

Điều 2: Thông qua địa điểm và thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

第二條 : 通過 2016 年度股東大會召開之地點及時間

Công ty sẽ thông Báo Sau qua thư mời , đăng báo và trên website của công ty
公司會用登報紙、登網絡或請帖方式來通知

**Điều 3: Triển khai Nghị quyết
第三條：執行決議**

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện tinh thần Nghị quyết này trong khuôn khổ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty CP Gạch Men Chang Yih.

公司總經理負責執行上述決議，並遵照國家法規，營業法律規定，證券及公司法規執行

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
代表董事會**

**CHỦ TỊCH
出席**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHEN HUI ZUN**