

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH KHANG MINH**

(Về việc: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2007, Luật Chứng khoán sửa đổi năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31/01/2019;
- Căn cứ thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với nội dung như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết;
- Thời gian họp: Thông báo sau;
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách dự họp ĐHĐCĐ: Ngày 25/02/2019;
- Nội dung:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện ký kết một số hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính của công ty.
 - Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Điều 2 Giao Ban Giám đốc Công ty tiến hành các nội dung công việc phù hợp với Nghị quyết này đúng với các quy định của pháp luật và quy định của công ty để hoàn thành công việc được giao.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc và các Trưởng phòng ban cùng toàn thể CBNV Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HC- TH



ĐẶNG VIỆT LÊ