

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

TÊN TCPH: CTCP GN NHỊ HIỆP

Số: 04/2019/TB

V/v: Chốt quyền chia cổ tức
đợt 2/ 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 19 tháng 03 năm 2019

Mẫu 07/THQ

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Số: 6099

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức đợt 2 năm 2018)

Kính gửi: - Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam

Tên TCPH : CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP
Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP
Trụ sở chính : Số 1/8, Khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại : 0274.3749080 ; Fax: 0274.3749287
Sàn giao dịch : HNX

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp
- Mã chứng khoán : NHC
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng Việt Nam
- Sàn giao dịch : HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng : 03/04/2019

1. Lý do và mục đích:

Chia cổ tức đợt 2 năm 2018.

2. Nội dung cụ thể:

Chia cổ tức đợt 2 năm 2018.

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (1.500 đồng/cổ phần)
- Ngày thanh toán: 16/4/2019
- Địa điểm chi trả cổ tức:
 - + Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ được nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán sẽ được nhận cổ tức tại Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp tại địa chỉ số 1/8 Khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương kể từ ngày 16/4/2019 (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7). Các cổ đông khi đến nhận tiền cổ tức phải mang theo chứng minh nhân dân, chứng chỉ cổ phiếu, trường hợp ủy quyền nhận hộ phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp, địa chỉ số: Số 1/8, Khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nhiiiep_company@yahoo.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

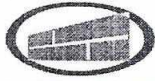
Nơi nhận:

- Như trên;
- UB CKNN
- Sở GDCK HN
- Lưu:



***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018
- Nghị quyết HĐQT về việc chia cổ tức



NHI HIỆP
BRICO

công gạch ngói - nhip hiep - brick tile joint stock co.

Số: 02 /NK-05/NQ-DHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dĩ An, ngày 28 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

Căn cứ chương trình và văn kiện Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua .

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2018, Công ty cổ phần gạch ngói Nhì Hiệp tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ 15 phút đến 11 giờ 00 phút cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn chủ tịch tổng kết và trình ĐHĐCĐ quyết nghị các vấn đề sau:

1. Vấn đề thứ nhất: Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2017, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo hoạt động BKS, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, trong đó thông qua chỉ chỉ tiêu SX-KD năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018
1	Nhập đá học SX Đá các loại	1.000m ³	450
2	Kinh doanh bến thủy	1.000m ³	224
3	Tổng doanh thu	Triệu đ	95,556
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	14,570
5	Nghĩa vụ thuế đối với NN	Triệu đ	4,428

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%).

2. Vấn đề thứ hai: Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu tài chính, tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2017 theo tờ trình số 01 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ năm 2018 như sau:

Mức trích % thu nhập ròng sau thuế	Đối tượng được trích
20%	- Quỹ đầu tư phát triển
5%	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi. Chi thưởng CB-CNV không quá mức tỷ lệ chi năm 2014.
2,5 %	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
2,5 %	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
70%	- Quỹ chia cổ tức
- Tổng chia cổ tức năm 2017 là 30%, trong đó đã tạm ứng 20% số còn lại chi bổ sung là 10%.	
- Mức chia cổ tức năm 2018 từ 20% trở lên.	

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%).



3. Vấn đề thứ 3: Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán theo tờ trình số 02 để thực hiện kiểm toán tài chính năm 2018 cho công ty. (Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%).

4. Vấn đề thứ 4: Đại hội thống nhất thông qua toàn văn nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty theo mẫu Thông tư 95/2017/TT-BTC theo nội dung tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ18

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%).

5. Vấn đề thứ 5: Đại hội thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Thanh Dũng theo nguyện vọng cá nhân.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%).

6. Vấn đề thứ 6: Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%).

7. Vấn đề thứ 7: Đầu tư nhà máy gạch không nung cốt liệu đá mi+ cát+ xi măng tại huyện Bắc Tân Uyên công suất 30 triệu viên/năm. Nguồn vốn đầu tư từ quỹ đầu tư phát triển.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%).

8. Vấn đề thứ 8: Chuyển nhượng 60% vốn tại Công ty cổ phần Sông Phan vào thời điểm thích hợp.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%).

Trên đây là Nghị quyết ĐHCĐ năm 2018 nhiệm kỳ V (2017-2021), đã được ĐHCĐ đồng thuận thông qua. Đề nghị các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
ĐOÀN CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒNG CHÂU

Nơi nhận:

- SGDCK HN
- HĐQT, Giám đốc
- Ban kiểm soát
- Lưu