



TUILDONAI
ISO 9001 : 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI
DONGNAI BRICK AND TILE CORPORATION

119 Điện Biên Phủ - Quận 1 - Tp. HCM - Việt Nam
Tel: (84.28) 38228124 - 38295881 * Fax: (84.28) 38242493
Email: info@tuildonai.com.vn * Website: www.tuildonai.com.vn

Số: 12-2019/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Gạch ngói Đồng Nai;
- Biên bản họp số: 11-2019/BB-HĐQT ngày 08/5/2019 của HĐQT CTCP Gạch ngói Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty như sau

1/ Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Thời gian tổ chức: 7h30, thứ sáu ngày **24/05/2019**.
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Thắng Lợi (Victory), số 14 Võ Văn Tần, Quận 3

2/ Thông qua nội dung chương trình đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thông qua nội dung các tờ trình và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:
 - Tờ trình BCTC đã được kiểm toán 2018.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận 2018 và thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
 - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019.

Điều 2: Giao cho Ban Điều hành Công ty thực hiện và hoàn tất các thủ tục có liên quan để tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo kế hoạch nêu trên..

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc công ty cổ phần Gạch ngói Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu.



NGUYỄN ĐỨC HOÀNG