

Số : 35./2020/BB-HĐQT

Tp.HCM, ngày 30 tháng 11 năm 2020

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI**
- Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300397028 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 21/03/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 03/01/2019.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 11 năm 2020 tại Văn phòng Công ty, Số 119 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM, đã tiến hành cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gạch ngói Đồng Nai như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Hoàng | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Bà Bùi Thị Chiêm | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Võ Đình Thanh Thuyên | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Hoàng Linh | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Hoàng Hải | Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Hoàng Hữu Thăng | Thư ký HĐQT – Thư ký cuộc họp |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng Quản trị đã tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của CTCP Gạch ngói Đồng Nai như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Gạch ngói Đồng Nai.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
4. Tổng số cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 736.800 cổ phần, tương đương 8,19% tổng số lượng cổ phần đã phát hành của Công ty.
5. Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.



6. Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký bán cổ phiếu quỹ và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời gian giao dịch không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.
7. Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua công ty chứng khoán, phù hợp với quy định của pháp luật.
8. Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015, các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo Quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
9. Số lượng đặt bán hàng ngày: Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015, các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo Quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
10. Giá (khoảng giá) đặt bán: Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015, các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo Quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
11. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5.

Nội dung 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc sau:

1. Triển khai thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ, quyết định thời điểm thực hiện, sửa đổi, bổ sung, quy định chi tiết phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty;
2. Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, các thủ tục cần thiết, cũng như ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5.

Biên bản được đọc cho tất cả các thành viên HĐQT cùng nghe, không có ý kiến bổ sung gì thêm. HĐQT nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản với 5/5 thành viên dự họp tán thành.

Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ ... phút cùng ngày.

Thư ký cuộc họp

Thư ký HĐQT



Hoàng Hữu Thăng

Chủ tọa cuộc họp

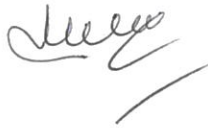
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Đức Hoàng

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAM DỰ

Thành viên



Bùi Thị Chiêm

Thành viên



Võ Đình Thanh Thuyên

Thành viên



Nguyễn Hoàng Linh

Thành viên



Nguyễn Hoàng Hải



