

TÊN TỔ CHỨC
CÔNG TY CP GẠCH MEN
COSEVCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 03 /TB
No: 03 /TB

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2020
Danang, day 20 month 01 year 2020



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

(02286)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020 ngày 14/01/2020 tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty (tên tổ chức) như sau:

Based on Board Resolution No....dated... and/or General Mandate No.... dated... of (name of organization), we would like to announce the change in personnel of (name of organization) as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Nguyễn Thị Hồng Huệ
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Ủy viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2019-2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 14/01/2020

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.:
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:
- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH MEN COSEVCO

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

Số: 01 /2020-NQ-ĐHCB

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 1 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Gạch men Cosevco;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Gạch men Cosevco được tổ chức vào ngày 14/1/2020 tại Hội trường Công ty
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng ;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Gạch men Cosevco đi đến thống nhất và quyết nghị :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Cosevco đối với Ông Lưu Quý Phương

Điều 2 : Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Cosevco đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Huệ

Điều 3 : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gạch men Cosevco ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 14/1/2020 ./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Minh Khôi

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO

Hôm nay vào lúc 8 giờ ngày 14 tháng 1 năm 2020 tại trụ sở Công ty Cổ phần Gạch men Cosevco - Địa chỉ: Khu công nghiệp Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với nội dung như sau:

I. Khai mạc

1. Ông Lê Nguyên Hải : đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và quy chế làm việc của đại hội.

2. Ông Trần Đình Nghĩa đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự đại hội : Tính đến thời điểm 8h30 ngày 14 /1/2020 , đã có : 26 cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự đại hội

. Đại diện cho 5.815.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm 89 % vốn điều lệ Công ty.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đã đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 theo quy định của Luật doanh nghiệp.

3. Ông Lê Nguyên Hải thay mặt Ban tổ chức :

. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm :

- Ông : Nguyễn Minh Khôi - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

- Ông : Vũ Tuấn Bình - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Đoàn Thư ký gồm :

- Ông : Hoàng Đức Hiền - Trưởng phòng Kế hoạch Công ty

- Bà : Từ Thị Hiền - Thư ký Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

4. Ông Nguyễn Minh Khôi thay mặt Chủ tịch đoàn trình đại hội chương trình đại hội và đã được đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% .

II. Nội dung chính : Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:

- Ông Nguyễn Minh Khôi : Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông : Lưu Quý Phương

Đại hội biểu quyết 100% thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

- Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

+ Đại hội tiến hành bầu cử :

- Ông Vũ Tuấn Bình : Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

- Căn cứ quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

- Căn cứ vào tình hình thực tế đại hội, không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử bổ sung vào HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào danh sách chốt cổ đông ngày 27/12/2019; đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 gồm ứng viên như sau (có Sơ yếu lý lịch kèm theo) xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua :

- Đề cử thành viên HĐQT :

+ Bà Nguyễn Thị Hồng Huệ :

Sinh ngày : 26/9/1987

Địa chỉ thường trú : Hồng Phong – Ninh Giang – Hải Dương

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Đại học

Chức vụ hiện nay : Phó Tổng giám đốc Công ty CP gạch men Cosevco

Số cổ phần sở hữu cá nhân : 310.958 cổ phần.

Đại hội biểu quyết 100% danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị

+ Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị

+ Ban bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, như sau :

- Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT :

Bà Nguyễn Thị Hồng Huệ : số phiếu bầu 26 / 5.516.600 CP, tỷ lệ tín nhiệm 100%

8- Đại hội thảo luận : Đại hội không có ý kiến thảo luận

III. Bế mạc :

Ông Hoàng Đức Hiền thay mặt Ban thư ký :

. Đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường bất thường năm 2020 Công ty cổ phần gạch men Cosevco.

. Trình Đại hội cổ đông thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Ông Vũ Tuấn Bình đề nghị cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

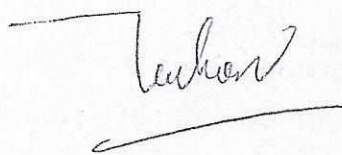
Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ ngày 14/1/2020.

Chủ tọa



Nguyễn Minh Khôi

Ban Thư ký



Từ Thị Hiền



Hoàng Đức Hiền



Số: 02 /HDQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2020

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
LIST OF INSIDERS AND THEIR RELATED PERSONS

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Mã chứng khoán/Stock code: DCR

ST T	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
No.	Name of person	Position/Relationship	Address	ID number, Date of issue	Shareholding (shares)	Shareholding (%)	Appointment date	Dismissal date	Tel. and Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Thị Hồng Huệ	Phó Tổng giám đốc	Gia Thanh - Gia Viễn - Ninh Bình	03718700260 2 Ngày cấp 13/2/2018	310.958 cổ phần	chiếm 4.78% vốn điều lệ	14/01/2020		: 0984105639
1.1	Nguyễn Minh Khôi	Chủ tịch HĐQT - Chồng của Bà Huệ	K29/26 Lạc Long Quân - Tp Đà Nẵng	030088007306 Ngày cấp : 3/12/2018	680.000 cổ phiếu	chiếm 15.38% VDL	19/4/2019		0984105639
1.2	Nguyễn Văn Tới	Cha của Bà Huệ	Gia Thanh - Gia Viễn - Ninh Bình	03005800474 3 ngày cấp 25/01/2019	0	0			



1.3	Đặng Thị Hoa	Mẹ của Bà Huệ	Gia Thanh - Gia Viễn - Ninh Bình	162017 0 960 ngày cấp 26/10/2009	0				
2	Nguyễn Hải Nam	Con của Bà Huệ	K29/26 Lạc Long Quân- Tp Đà	10/5/2018					
2.1	Nguyễn Đức An	Con của Bà Huệ	K29/26 Lạc Long Quân- Tp Đà	23/9/2014					
2.2	Nguyễn Thị Phương	Em của Bà Huệ	Gia Thanh - Gia Viễn - Ninh Bình	03719 100318 8, ngày cấp 08/4/2019					

* Ghi chú/Notes:

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC/Insiders are interpreted as in clause 5 Article 2 Circular No.155/2015/TT-BTC.

2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó/If insiders are representatives of the institutional investors and acting in BOD, BOM, Supervisory Board, provide detailed information on the institution and the representatives.

3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin/Member firms shall only provide information of Authorized person to disclose information and related persons.

4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ/Columns No 8, 9: Applicable to insiders.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to

disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Trần Thị Thuần