

Số : 05 -2020/BB-HĐQT

Tp.HCM, ngày 03 tháng 03 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 8 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 03 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 việc mua lại cổ phiếu của CTCP Gạch ngói Đồng Nai để làm cổ phiếu quỹ theo phương án cụ thể 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 phần đăng ký mua lại: 900.000 cổ phần, tương đương 10% tổng số lượng cổ phần đã phát hành của Công ty.
5. Mục đích mua lại cổ phiếu: Mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ để bảo vệ quyền lợi và gia tăng lợi ích cho cổ đông và Công ty.



6. Nguồn vốn dùng mua lại cổ phiếu: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc quyền sở hữu và sử dụng của công ty mẹ tại thời điểm 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.
7. Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định, nhưng thời gian giao dịch không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.
8. 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.
9. 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.
10. Số lượng đặt mua 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.
11. Giá (khoảng giá) đặt mua: 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.
12. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu: 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 mua lại cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện, sửa đổi, bổ sung, quy định chi tiết phương án mua lại cổ phiếu của Công ty theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc mua lại cổ phiếu 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 mua lại cổ phiếu của Công ty để làm cổ phiếu quỹ.

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 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký cuộc họp

Thư ký HĐQT



Hoàng Hữu Thăng

Chủ tọa cuộc họp

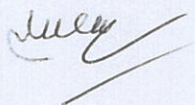
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Đức Hoàng

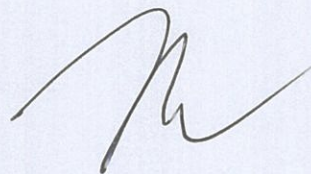
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAM DỰ

Thành viên



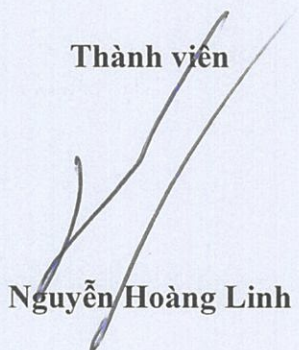
Bùi Thị Chiêm

Thành viên



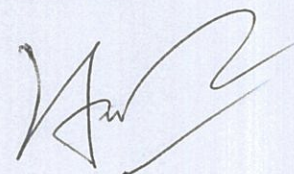
Võ Đình Thanh Thuyền

Thành viên



Nguyễn Hoàng Linh

Thành viên



Nguyễn Hoàng Hải

