



NHI HIỆP
BRICO

ctcp gạch ngói - nhi hiệp - brick tile joint stock co.

Số: 01/04/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dĩ An, ngày 24 tháng 3 năm 2012

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2012

- 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 24 tháng 3 năm 2012, Công ty cổ phần gạch ngói Nhì Hiệp tiến hành ĐHĐCĐ. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ đến 11 giờ 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. Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2011 và nhiệm kỳ III (2007-2011), báo cáo phương hướng hoạt động năm 2012, báo cáo hoạt động BKS nhiệm kỳ III (2007-2011), báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.
2. Đại hội thống nhất mức chia cổ tức năm 2011 là 43% (4.300 đ/CP) **(Tỷ lệ biểu quyết 100%)**.
3. Các chỉ tiêu SX-KD năm 2012 như sau:
 - Gạch các loại: 24.600.000 viên
 - Ngói các loại: 660.000 viên
 - Đá các loại: 315.000 m³
 - Giá trị SXHH: 28.231.760.000 đồng
 - Doanh thu: 82.179.447.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 6.181.447.000 đồng**(Tỷ lệ biểu quyết 100%)**.
3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ năm 2012 như sau:

Mức trích % thu nhập ròng sau thuế	Đối tượng được trích
- 5%	- Quỹ dự phòng tài chính.
- 10%	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi.
- 2,5%	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
- 2,5%	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
- 80%	- Quỹ chia cổ tức (mức chia cổ tức = 2.500 đ/CP)
Mức chia cổ tức từ 25% đến 35%.	

(Tỷ lệ biểu quyết 100%).

4. NHÑCÑ thoảng nhất giao HÑQT nghiên cứu mua lại nhà máy gạch ngói cũ hoặc đầu tư mới nhà máy gạch ngói giai đoạn 1 công suất 30 triệu viên/năm bằng nguồn vốn tự có, nếu thiếu vay ngân hàng hoặc phát hành cổ phiếu. **(Tỷ lệ biểu quyết 100%)**.

5. ĐHĐCĐ thống nhất kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2012-2016) theo như nội dung biên bản bầu cử đã công bố trước đại hội (**Tỷ lệ biểu quyết 100%**).
6. ĐHĐCĐ thống nhất kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và phê chuẩn việc bổ nhiệm Giám đốc công ty nhiệm kỳ IV (2012-2016) theo như nội dung biên bản bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát (**Tỷ lệ biểu quyết 100%**).
7. ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách đề nghị để thực hiện kiểm toán tài chính năm 2012 cho công ty (**Tỷ lệ biểu quyết 100%**).

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012 nhiệm kỳ IV (2012-2016), đã được ĐHĐCĐ 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 2012
T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
(Đã ký)

HUYỀN THANH SƠN

Nơi nhận:

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