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

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

Số: 23/NK04/NQ-ĐHĐCĐ

Dĩ An, ngày 26 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

"v/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh, chỉnh sửa điều lệ công ty và ngưng sản xuất ngành gạch ngói tại công ty CP GN Nhị Hiệp"

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
- Căn cứ vào thông báo số 26 /14/TB ngày 05/7/2014 của Hội đồng quản trị công ty V/v: Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ vào danh sách cổ đông, chốt cổ đông ngày 01/7/2014 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh gửi cho công ty ngày 03/7/2014;
- Căn cứ nội dung chương trình và biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày ngày 26 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng quản trị (HĐQT),

Qua lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông bằng văn bản về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh, chỉnh sửa điều lệ công ty và ngưng sản xuất ngành gạch tại công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Nhị Hiệp đã thống nhất thông qua nghị quyết sau.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN

Điều 1: Thống nhất ngưng sản xuất ngành gạch ngói tại Nhà máy Nhị Hiệp trong quí 3/2014, chuyển sang làm dịch vụ cảng và cho thuê kho bãi. Giải quyết chế độ mất việc làm cho công nhân ngành gạch khi Nhà máy ngưng sản xuất theo quy định của pháp luật hiện hành.

(Số cổ phần biểu quyết chấp thuận là 1.142.577cp/1.507.645cp lưu hành, chiếm tỷ lệ 75,8% trên tổng số cổ phần có quyền được biểu quyết).

Điều 2: Thống nhất bổ sung nội dung ngành nghề kinh doanh của công ty như sau:

1. Vận chuyển bốc dỡ hàng hóa đường bộ
2. Vận chuyển bốc dỡ hàng hóa đường sông
3. Bốc xếp hàng hóa
4. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, cho thuê mặt bằng nhà xưởng.
5. Buôn bán chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
6. Kinh doanh, buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
7. Sản xuất vật liệu xây dựng không nung.

(Số cổ phần biểu quyết chấp thuận là 1.142.577cp/1.507.645cp lưu hành, chiếm tỷ lệ 75,8% trên tổng số cổ phần có quyền được biểu quyết).

Điều 3: Thống nhất sửa đổi khoản 1 điều 3 của bảng điều lệ công ty được ban hành ngày 27 tháng 4 năm 2013 về lĩnh vực kinh doanh của công ty như sau:

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
  (Chi tiết: Sản xuất gạch ngói xây dựng chất lượng cao các loại)
- Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  (Chi tiết: Kinh doanh các loại vật liệu xây dựng khác).
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
  (Chi tiết: Khai thác nguyên liệu phi quặng, sét cao lanh).
- Trồng cây cao su
- Vận chuyển bốc dỡ hàng hóa đường bộ
- Vận chuyển bốc dỡ hàng hóa đường sông
- Bốc xếp hàng hóa
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, cho thuê mặt bằng nhà xưởng.
- Buôn bán chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.
- Kinh doanh, buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
- Sản xuất vật liệu xây dựng không nung.

(Số cổ phần biểu quyết chấp thuận là 1.142.577cp/1.507.645cp lưu hành, chiếm tỷ lệ 75,8% trên tổng số cổ phần có quyền được biểu quyết).

Trên đây là Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản năm 2014, đã được ĐHĐCĐ đồng thuận thông qua với tỷ lệ cổ phần biểu quyết chấp thuận là 1.142.577 cổ phần trên tổng số cổ phần lưu hành được biểu quyết là 1.507.645 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,8% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 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.

Bình Dương, ngày 26 tháng 7 năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

MAI VĂN CHÁNH

Nơi nhận:

1. UBCKNN; Sở GDCK Hà Nội
2. HĐQT, Ban Giám đốc
3. Ban kiểm soát, KTT
4. Các cổ đông công ty
5. Lưu

NHI HIEP BRICO
cty gach ngoi - nhi hiep - brick tile joint stock co.
ISO 9001:2008

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số 02 /14/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

"v/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh, chỉnh sửa điều lệ công ty và ngưng sản xuất ngành gạch ngói tại công ty CP GN Nhị Hiệp"

- Căn cứ vào điều lệ và hoạt động công ty;
- Căn cứ vào thông báo số 26 /14/TB ngày 05/7/2014 của Hội đồng quản trị công ty V/v: Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ vào danh sách chốt cổ đông ngày 01/7/2014 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh gửi cho công ty ngày 03/7/2014;

Hôm nay, lúc 8 h 00 phút ngày 26/7/2014, tại văn phòng Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Nhị Hiệp, địa chỉ: Số 1/8 Khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Giấy chứng nhận kinh doanh số: 3700358798, do sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần thứ 8 ngày 02/4/2013.

Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu với sự chứng kiến của các thành phần sau:

* **Hội đồng quản trị công ty:**

1. Ông Mai Văn Chánh : Chủ Tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Ngọc Nui: Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Thiện Trí Hùng: Thành viên HĐQT
4. Ông Lê Văn Phúc: Thành viên HĐQT

(Bà Lâm Thị Mai_Thành viên HĐQT vắng mặt vì lý do đi công tác ở miền Trung).

* **Ban kiểm soát:**

1. Ông Nguyễn Hồng Châu: Trưởng Ban Kiểm Soát

* **Đại diện cổ đông công ty**:

1. Bà Đặng Ngọc Khuê

Các thành phần tham gia đã cùng kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định như sau:

I. Mục đích lấy ý kiến: Thông qua bổ sung nội dung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ công ty và ngưng sản xuất ngành gạch ngói tại Nhà máy Nhị Hiệp.

II. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết: gồm ba nội dung:

1. Thông qua bổ sung nội dung ngành nghề kinh doanh như sau:
   a. Vận chuyển bốc dỡ hàng hóa đường bộ
   b. Vận chuyển bốc dỡ hàng hóa đường sông
   c. Bốc xếp hàng hóa
   d. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, cho thuê mặt bằng nhà xưởng.
   e. Buôn bán chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
   f. Kinh doanh, buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
   g. Sản xuất vật liệu xây dựng không nung.

2. Thông qua sửa đổi khoản 1 điều 3 của bảng điều lệ công ty được ban hành ngày 27 tháng 4 năm 2013 về lĩnh vực kinh doanh của công ty:

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
  (Chi tiết: Sản xuất gạch ngói xây dựng chất lượng cao các loại)
- Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  (Chi tiết: Kinh doanh các loại vật liệu xây dựng khác).
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
  (Chi tiết: Khai thác nguyên liệu phi quặng, sét cao lanh).
- Trồng cây cao su
- Vận chuyển bốc dỡ hàng hóa đường bộ
- Vận chuyển bốc dỡ hàng hóa đường sông
- Bốc xếp hàng hóa
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, cho thuê mặt bằng nhà xưởng.
- Buôn bán chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.
- Kinh doanh, buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.
- Sản xuất vật liệu xây dựng không nung.

3. Ngưng sản xuất ngành gạch ngói tại Nhà máy Nhị Hiệp trong quí 3/2014 để chuyển sang làm dịch vụ cảng và cho thuê kho bãi. Giải quyết chế độ mất việc làm cho công nhân ngành gạch khi Nhà máy ngưng sản xuất theo quy định của pháp luật hiện hành.

III. Đối tượng lấy ý kiến: Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty theo danh sách chốt ngày 01/7/2014.

IV. Thời gian và địa điểm lấy ý kiến:

- Thời gian: Từ ngày 09/07/2014 đến ngày 25/07/2014.
- Địa điểm tổ chức thực hiện gửi và nhận thư phản hồi lấy ý kiến tại Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp. Địa chỉ: Số 1/8, Khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

V. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số cổ phần của công ty tại thời điểm chốt danh sách đến ngày 01/7/2014 là 1.520.771 cổ phần, trong đó:
  + Cổ phiếu lưu hành là: 1.507.645 cổ phần
  + Cổ phiếu quỹ của công ty là 13.126 cổ phần
- Tổng số cổ đông của công ty tại thời điểm chốt danh sách đến ngày 01/7/2014 là 624 cổ đông gồm cá nhân và tổ chức, nắm giữ 1.507.645 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng tổng giá trị 15.076.450.000 đồng.
- Số lượng cổ đông được gửi thư là 624 cổ đông, đại diện nắm giữ 1.507.645cổ phần.
- Số lượng cổ đông phản hồi gửi thư về hợp lệ là 71 cổ đông, đại diện nắm giữ 1.142.577 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75.8% trên tổng khối lượng phát hành gửi đi.
- Số lượng thư bưu điện trả về do không liên lạc được địa chỉ người nhận và số thư gửi lại cho công ty nhưng cổ đông không có ý kiến, không có chữ ký xác nhận là 13 cổ đông đại diện nắm giữ 13.982 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,9% trên tổng khối lượng phát hành gửi đi.
- Số lượng cổ đông không phản hồi là 540 cổ đông, đại diện nắm gữi 351.086 cổ phần, chiếm tỷ lệ 23.3% trên tổng khối lượng phát hành gửi đi được xem như chấp thuận (theo nội dung thông báo số 26/14/TB ngày 05/7/2014, có ghi trong phiếu lấy ý kiến: "***sau thời gian kể từ ngày 26 tháng 7 năm 2014 nếu cổ đông nào không có ý kiến phản hồi (không phản hồi) hoặc gửi phiếu có chữ ký của***

cổ đông mà không có ý kiến gì thì xem như "chấp thuận" với ý kiến của HĐQT công ty".

VI. Kết quả lấy ý kiến:

Qua kết quả kiểm phiếu và căn cứ theo nội dung thông báo trong phiếu lấy ý kiến, hội đồng ghi nhận được kết quả từng nội dung xin ý kiến như sau:

1. **Nội dung xin ý kiến thứ nhất**: Thông qua bổ sung nội dung ngành nghề kinh doanh (gồm bổ sung 7 ngành nghề)

- Số lượng cổ đông chấp thuận tán thành là 71 cổ đông, đại diện 1.142.577 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,8%/ tổng số lượng cổ phần lưu hành.
- Số lượng cổ đông không phản hồi là 553 cổ đông, đại diện 365.068 cổ phần, chiếm tỷ lệ 24,2%/ tổng số lượng cổ phần lưu hành.

2. **Nội dung xin ý kiến thứ hai**: Thông qua sửa đổi khoản 1 điều 3 của bảng điều lệ công ty được ban hành ngày 27 tháng 4 năm 2013 về lĩnh vực kinh doanh của công ty.

- Số lượng cổ đông chấp thuận tán thành là 71 cổ đông, đại diện 1.142.577 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,8%/ tổng số lượng cổ phần lưu hành.
- Số lượng cổ đông không phản hồi là 553 cổ đông, đại diện 365.068 cổ phần, chiếm tỷ lệ 24,2%/ tổng số lượng cổ phần lưu hành.

3. **Nội dung xin ý kiến thứ ba**: Ngưng sản xuất ngành gạch ngói tại Nhà máy Nhị Hiệp trong quí 3/2014 để chuyển sang làm dịch vụ cảng và cho thuê kho bãi. Giải quyết chế độ mất việc làm cho công nhân ngành gạch khi Nhà máy ngưng sản xuất theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Số lượng cổ đông chấp thuận tán thành là 71 cổ đông, đại diện 1.142.577 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,8%/ tổng số lượng cổ phần lưu hành.
- Số lượng cổ đông không phản hồi là 553 cổ đông, đại diện 365.068 cổ phần, chiếm tỷ lệ 24,2%/ tổng số lượng cổ phần lưu hành.

Với kết quả biểu quyết được ghi nhận, số cổ phần tán thành 03 nội dung trên là 1.142.577 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,8%, theo điều lệ của Công ty, hội đồng đủ điều kiện thông qua nghị quyết bằng văn bản việc lấy ý kiến cổ đông để thực hiện các vấn đề được thông qua ở trên.

Biên bản kết thúc lúc 10 h 30 phút cùng ngày, và được đọc lại cho các thành phần tham dự cùng nghe và đồng thống nhất ký tên vào biên bản.

Hội đồng quản trị

1. Ông Mai Văn Chánh
2. Ông Nguyễn Ngọc Nui:
3. Ông Nguyễn Thiện Trí Hùng:
4. Ông Lê Văn Phúc:

Ban kiểm soát

1. Ông Nguyễn Hồng Châu:

Đại diện cổ đông

1. Bà Đặng Ngọc Khuê: