



NHI HIỆP
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: 30 /NK-04/NQ-ĐHĐCĐ

Dĩ An, ngày 14 tháng 3 năm 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015

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 14 tháng 3 năm 2015, Công ty cổ phần gạch ngói Nhì Hiệp tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ 10 phút đến 11 giờ 45 phút 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. Thông qua các văn kiện báo cáo như: báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2014, báo cáo phương hướng hoạt động năm 2015, báo cáo hoạt động HĐQT, báo cáo hoạt động BKS năm 2014, báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu SX-KD năm 2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2015
1	Nhập đá học SX Đá các loại	m3	520.000
2	Kinh đá san lấp	m3	60.000
3	Trọng lượng VLXD Đá	tấn	800,380
4	GTSX hàng hóa công nghiệp	1.000đ	27,363,440
5	Tổng doanh thu	1.000đ	100,199,160
	- Doanh thu đá	1.000đ	90,367,918
	- Doanh đá san lấp	1.000đ	4,509,080
	- Doanh thu cho thuê mặt bằng	1.000đ	1,891,364
	- Doanh thu khác	1.000đ	1,680,798
	- Doanh thu hoạt động tài chính	1.000đ	1,750,000
6	Tổng lợi nhuận	1.000đ	11,835,384

(Tỷ lệ biểu quyết 100%).

2. Thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu tài chính, tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2014 theo tờ trình số 01 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ năm 2015 như sau:

Mức trích % thu nhập ròng sau thuế	Đối tượng được trích
5%	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi. Chi thưởng CB-CNV không quá mức tỷ lệ chi năm 2014.



3 %	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
3 %	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
89%	- Quỹ chia cổ tức
Mức chia cổ tức năm 2015 từ 20% đến 40%. Số cổ tức còn lại của năm 2014 được chi vào dịp chia cổ tức đợt I năm 2015.	

(Tỷ lệ biểu quyết 100%).

3. Thống nhất miễn nhiệm chức danh chủ tịch hội đồng quản trị đối với ông Mai Văn Chánh, miễn nhiệm chức danh trưởng ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Hồng Châu **(Tỷ lệ biểu quyết 100%)**.
4. Thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hồng Châu và thành viên ban kiểm soát đối với ông Hồ Huyền Trang (có biên bản đính kèm) **(Tỷ lệ biểu quyết 100%)**.
5. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán theo tờ trình số 02 để thực hiện kiểm toán tài chính năm 2014 cho công ty **(Tỷ lệ biểu quyết 100%)**.
6. Thống nhất chỉnh sửa điều 5 bản điều lệ tổ chức hoạt động của công ty như sau: Vốn điều lệ của Công ty là 30.415.420.000 đồng, *(Bằng chữ: ba mươi tỷ, bốn trăm mười lăm triệu, bốn trăm hai mươi ngàn đồng)*, tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.041.542 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. Giao Giám đốc công ty điều chỉnh giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định **(Tỷ lệ biểu quyết 100%)**.
7. Thống nhất thuê mặt bằng gần khu vực Núi Nhỏ, đồng thời mua dự trữ khoảng 500.000 m³ đá học trước khi mở đá Núi Nhỏ kết thúc giấy phép, nguồn tiền lấy từ vốn lưu động hiện có, nếu thiếu vay ngân hàng **(Tỷ lệ biểu quyết 100%)**.

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 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 2015
T.M. ĐOÀN CHỦ TỊCH



MAI VĂN CHÁNH

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGĐCK HN
- HĐQT, Giám đốc
- Ban kiểm soát
- Lưu

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

Số: 03/NK04/BB-DHPCD

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

Hôm nay, lúc 8g 10 ngày 14/03/2015, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương, Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp tiến hành Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015, với thành phần tham dự như sau:

- * Hội đồng Quản trị; Ban giám đốc Cty, Ban kiểm soát
- * Các cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền.

A/. PHẦN NGHI THỨC:

1/. Đại hội đã giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội gồm:

* Đoàn Chủ tịch :

- | | |
|------------------------------|--------------|
| - Ông Mai Văn Chánh: | Chủ tọa đoàn |
| - Ông Nguyễn Ngọc Nui : | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Thiện Trí Hùng: | Thành viên |
| - Ông Lê Văn Phúc: | Thành viên |
| - Bà Lâm Thị Mai: | Thành viên |

* Ban Thư ký:

- Bà Phan Tổng Thụy Huyền Trang
- Bà Phan Thị Thuyên Hương

2/. Kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành đại hội:

+ Vào lúc 8g15 phút ông Nguyễn Hồng Châu thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông của công ty là 620 cổ đông nắm giữ 3.041.542 cổ phần, tổng trị giá 30.415.420.000 đồng.

- Số cổ đông có mặt là 22 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 2.103.430 cổ phần chiếm tỷ lệ 69,2%.

- Số cổ đông vắng mặt là 598 cổ đông nắm giữ 938.112 cổ phần chiếm 30,8%.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

B/. NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH:

1/. Vào lúc 8giờ 20 phút ông Nguyễn Thiện Trí Hùng thông qua chương trình Đại hội và đại hội thống nhất 100%.

2/. Vào lúc 8giờ 23 phút ông Nguyễn Hồng Châu thông qua nội quy đại hội.



