

**NHI HIEP**
BRICO

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

Số: 36/NK-04/NQ-ĐHĐCĐ

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

Dĩ An, ngày 09 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016

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 09 tháng 4 năm 2016, Công ty cổ phần gạch ngói Nhi Hiệp tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ 15 phút 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/. Thông qua các văn kiện báo cáo như: báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2015, báo cáo phương hướng hoạt động năm 2016, báo cáo hoạt động HĐQT năm 2015, báo cáo hoạt động BKS năm 2015, báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu SX-KD năm 2016 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2016
I	Sản xuất		
1	Nhập đá học SX Đá các loại	m ³	618,000
2	Kinh doanh bến thủy	m ³	180,000
II	Tổng doanh thu	1.000đ	135,000,000
1	Kinh doanh đá	1.000đ	125,986,074
2	Kinh doanh bến thủy	1.000đ	2,221,800
3	Cho thuê mặt bằng	1.000đ	2,595,888
4	Dịch vụ (điện)	1.000đ	2,496,238
5	HĐ tài chính	1.000đ	1,600,000
6	HĐKD chứng khoán	1.000đ	100,000
III	Tổng lợi nhuận	1.000đ	18,500,000

(Tỷ lệ biểu quyết 100%).

2/. Thông nhất phê duyệt các chỉ tiêu tài chính, tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2015 theo tờ trình số 01 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ năm 2016 như sau:

Mức trích % thu nhập ròng sau thuế	Đối tượng được trích
5 %	- 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.
30%	- Quỹ đầu tư phát triển
60%	- Quỹ chia cổ tức



Mức chia cổ tức năm 2016 là 20%-40%. Số cổ tức còn lại của năm 2015 bổ sung quỹ đầu tư phát triển, giao HĐQT quyết định khi có đầu tư dự án mới

(Tỷ lệ biểu quyết 100%).

3/. 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 2016 cho công ty.

(Tỷ lệ biểu quyết 100%).

4/. Thống nhất điều chỉnh Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty như nội dung tờ trình số 03 (kèm theo bản điều lệ chỉnh sửa bổ sung theo luật doanh nghiệp năm 2014).

(Tỷ lệ biểu quyết 100%).

5/. Đầu tư nhà máy gạch không nung: Giao HĐQT nghiên cứu tính toán phương án khả thi. Trước mắt để thăm dò thị trường, công ty xem xét đầu tư một hệ máy ép gạch khoảng 01 tỷ đồng hoặc làm đại lý bán hàng cho đơn vị sản xuất khác.

(Tỷ lệ biểu quyết 100%).

6/. Giao HĐQT tiếp tục tìm vị trí nghiên cứu mua nhà máy gạch để tổ chức sản xuất kinh doanh với tổng vốn dự án dưới 30 tỷ đồng.

(Tỷ lệ biểu quyết 100%).

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 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 2016

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒNG CHÂU

Nơi nhận:

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



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

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

Hôm nay, lúc 8g 15 phút ngày 09/04/2016, 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 2016, 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 Nguyễn Hồng Châu: Chủ toạ 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 :**

- Ông Hồ Huyền Trang
- Bà Phan Tống Thụy Huyền Trang

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

+ Vào lúc 8g 30 phút Bà Phan Thị Thuyên Hương thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đồng thời thông qua nội quy đại hội:

Tổng số cổ đông của công ty là 596 cổ đông nắm giữ 3.041.542 cổ phần, tổng trị giá 30.415.420.000 đồng.

- Số cổ đông có mặt là 26 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 2.187.866 cổ phần chiếm tỷ lệ 71.93%.

- Số cổ đông vắng mặt là 570 cổ đông nắm giữ 853.676 cổ phần chiếm tỷ lệ 28,07%.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

B/. NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH :

1/. Vào lúc 08 giờ 35 phút ông Lê Văn Phúc thông qua chương trình Đại hội.

2/. Vào lúc 08 giờ 40 phút ông Nguyễn Ngọc Nui thông qua dự thảo báo cáo tổng kết năm 2015 (có báo cáo đính kèm) và dự thảo phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 (có báo cáo đính kèm).

3/. Vào lúc 08 giờ 55 phút ông Nguyễn Hồng Châu thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng kế hoạch, nhiệm vụ năm 2016 (có báo cáo đính kèm). Đồng thời thông qua tờ trình số 01: v/v phê duyệt các chỉ tiêu tài chính và tỷ lệ phân phối các quỹ (tờ trình đính kèm).

4/. Vào lúc 09 giờ 15 phút Bà Phan Thị Thuyên Hương thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 (có báo cáo đính kèm), Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (có báo cáo đính kèm); tờ trình số 2 về việc lựa chọn công ty kiểm



