

Số: 37 /NK04/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 04 tháng 05 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỌP BẤT THƯỜNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
Căn cứ Nghị quyết 36/NK04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2012 của Đại Hội đồng
cổ đông thường niên năm 2016;
Căn cứ nội dung chương trình và biên bản họp ngày 04 tháng 05 năm 2016 của
kỳ họp Hội đồng quản trị định bất thường.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Công ty thống nhất mua 60% cổ phần của công ty cổ phần Sông Phan, giá mua 11.918.640.000 đồng (mười một tỷ, chín trăm mười tám triệu, sáu trăm bốn mươi ngàn đồng).

Điều 2. Thống nhất uỷ quyền cho ông Nguyễn Ngọc Nui - Giám đốc Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp thực hiện các thủ tục mua đúng theo qui định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này được 5/5 thành viên dự họp đồng thuận thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban quản lý - điều hành và các đối tượng liên quan có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT
- HĐQT, Ban Giám đốc
- Ban kiểm soát, KTT
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI
NHI HIỆP

NGUYỄN HỒNG CHÂU