



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

Số: 07/16/TB-NHC

Bình Dương, ngày 24 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà nội
- Quý Cổ đông Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp



- Căn cứ vào Nghị quyết số 35/NK04/NQ-HĐQT ngày 15/02/2016;
- Căn cứ vào thông báo số 189/TB-CNVSD ngày 25/02/2016 của Trung tâm lưu ký chứng khoán – Chi nhánh TPHCM về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để chia cổ tức 06 tháng cuối năm 2015 và tổ chức ĐHCĐ năm 2016

Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Nhị Hiệp xin thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: Vào lúc 7 giờ 30 ngày 09/4/2016 (thứ 7)
2. Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường Công ty TNHH MTV Vật Liệu & Xây Dựng Bình Dương, đường ĐT 743, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
3. Nội dung đại hội:
 - Thông qua báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015
 - Báo cáo phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015
 - Thông qua tờ trình tỷ lệ % chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2016
 - Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2016.
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.
4. Điều kiện tham gia đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty tính đến hết ngày 11/03/2016.
5. Dự thảo văn kiện đại hội được đăng tải trên website: www.gachngoinhiep.com

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT



NGUYỄN NGỌC NUI