

**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, căn cứ biên bản đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Hôm nay ngày 23 tháng 4 năm 2016, Công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 40 cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn chủ tịch tổng kết Nghị quyết trình ĐHĐCĐ quyết nghị các vấn đề sau:

- Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động SX-KD nhiệm kỳ II (2011-2016), báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016; Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II (2011-2016) và kế hoạch nhiệm vụ năm 2016; Báo cáo hoạt động BKS nhiệm kỳ II (2011-2016) và kế hoạch nhiệm vụ năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu SX-KD năm 2016 như sau:
  - Gạch các loại: 41.317.000 viên
  - Ngói các loại: 300.000 viên
  - Đất sét các loại: 100.000 m<sup>3</sup>
  - Giá trị SXHH: 14.725.965.000 đồng
  - Doanh thu: 50.269.807.000 đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 13.532.502.000 đồng(Tỷ lệ biểu quyết 100%).
- Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu tài chính năm 2015 tại tờ trình số 01, trong đó tỷ lệ trả cổ tức năm 2015 là 17% (trong đó trả bằng tiền là 9,5%, trả bằng cổ phiếu là 7,5%) và phân phối lợi nhuận sau thuế để trích lập các quỹ năm 2016 như sau:

Mức trích % thu nhập ròng sau thuế	Đối tượng được trích
- 10%	- Quỹ đầu tư phát triển
- 10%	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi.
- 3 %	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
- 3 %	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
- 74%	- Quỹ chia cổ tức
Mức chia cổ tức từ 10% đến 20%.	

(Tỷ lệ biểu quyết 100%).

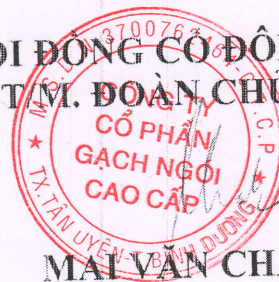




3. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho công ty theo nội dung tờ trình số 03 (Tỷ lệ biểu quyết 100%).
4. Đại hội thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức còn lại năm 2015 tỷ lệ 7,5% theo nội dung tờ trình số 02.  
(Tỷ lệ biểu quyết 100%).
5. Đại hội thống nhất chỉnh sửa bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo nội dung tờ trình số 04 như Ban kiểm soát đã trình bày.  
(Tỷ lệ biểu quyết 100%)
6. Thống nhất bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021) gồm các ông bà sau:
  - **Hội Đồng Quản trị:**  
Ông Mai Văn Chánh-Chủ tịch HĐQT  
Ông Huỳnh Thanh Sơn-TV HĐQT  
Ông Trần Thiện Thế: \_TV HĐQT  
Ông Phạm Ngũ Cơ- TV HĐQT  
Ông Đỗ Thành Lộc-TV HĐQT/GĐ điều hành
  - **Ban kiểm soát:**  
Ông Nguyễn Hồng Châu- Trưởng ban KS  
Ông Huỳnh Vĩnh Thành- TV BKS  
Bà Trần Thị Thu Hương-TV BKS
7. Thống nhất xin chủ trương UBND tỉnh Bình Dương mở rộng giấy phép mỏ sét Đồng Chanh giai đoạn 2 lên ít nhất 7 ha.  
(Tỷ lệ biểu quyết 100%).
8. Thống nhất xin chủ trương UBND tỉnh Bình Dương xây dựng nhà máy gạch ngói tuynel công suất 40 triệu viên/năm theo công nghệ mới tại mỏ sét Đồng Chanh  
(Tỷ lệ biểu quyết 100%).

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 nhiệm kỳ III (2016-2021), 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**



**MAI VĂN CHÁNH**

**Nơi nhận:**

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

