

Công Ty CP Gạch Men Changyih
KCN Nhơn Trạch I, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Số :1605031-CBTT/CYC-2016

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính Gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Công Ty: Cổ Phần Gạch Men ChangYih

Trụ Sở Chính: KCN Nhơn Trạch I, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Điện Thoại : 0613.560770 ~7

Fax: 0613.560779

Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Thị Hồng Phúc

1. ĐT cố định: 0613.560770 (line 121)
2. Số CMND :271565733
3. Email: phucnth@changyih-ceramic.com

Nội dung thông tin công bố:Công Ty Cổ Phần Gạch Men Changyih tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Thời Gian : Vào lúc 8 giờ 30 ngày 28 tháng 06 năm 2016

Địa điểm: Hội trường công ty Cổ Phần Gạch Men Changyih


Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, khu công nghiệp Nhơn Trạch I, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Ngày 31 tháng 05 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Hồng Phúc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
董事會

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
獨立-自由-幸福

Số: 1605020/NQ-HĐQT/2016

Nhon Trạch, ngày 31 tháng 05 năm 2016

編號: 1605020/NQ-HĐQT/2016

臺灣, 2016年05月31日

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN CHANG YIH
昌益陶瓷股份有限公司董事會決議

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Gạch Men Chang Yih;
根據昌益陶瓷股份有限公司組織及活動的條例
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1603001/NQ-HĐQT;
根據董事會紀錄公文號: 1603001/BB-HĐQT/2016

QUYẾT NGHỊ
決議

Điều 1: Nội dung nghị quyết
第一條: 決議內容

1/ Thông qua địa điểm và thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

通過 2016 年度股東大會召開之地點及時間

- HĐQT nhất trí thông qua địa điểm và thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016 vào lúc 8 giờ 30 phút ngày ngày 28 tháng 06 năm 2016, tại Hội trường Công ty CP Gạch Men Chang Yih, Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng -Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch I - Nhơn Trạch - Đồng Nai

董事會成員對 2016 年度召開股東大會之時間及地點達成一致如下: 地點: 同奈省仁澤縣仁澤工業區一昌益公司會議室時間: 2016 年 06 月 28 日 8 點 30 分

2/ Trình Đại hội cổ đông thông qua một số vấn đề

向股東大會報告一些問題:

- HĐQT nhất trí trình ĐHCĐ thường niên năm 2016 thông qua một số vấn đề sau:
董事會一致向 2016 年度股東大會報告以下問題:

2.1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.
2015 年審計財報。

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận: 利潤分配

Đề lại 100% lợi nhuận, không phân bổ vào các quỹ và không chia cổ tức năm 2015
董事會一致通過將利潤保留 100%, 不提取各項儲備基金且 2015 年不發放股息。

2.3. Thù lao HĐQT năm 2015 _ 2015 年董事会成员薪水

Thành viên HĐQT quyết định nhận lương tháng theo thang bậc lương qui định cho năm 2015

2015 年董事会成员决定依同業水準按月支薪

2.4. Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020

重選 2016-2020 年任期之董事會成員

2.5. Bầu lại thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

重選 2016-2020 年任期之監事會成員

Điều 2: Triển khai Nghị quyết

第三條：執行決議

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện tinh thần Nghị quyết này trong khuôn khổ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty CP Gạch Men Chang Yih.

公司總經理負責執行上述決議，並遵照國家法規，營業法律規定，證券及公司法規執行

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

代表董事會



CHỦ TỊCH

董事長

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHEN HUI ZUN