

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017)

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH KHANG MINH**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006 Quốc hội ban hành;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 Quốc hội ban hành;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2013 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Gạch Khang Minh;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp;

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thay cho việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Gạch Khang Minh với các nội dung chính sau đây:**

- Thời gian tổ chức họp: 21/09/2017;
- Địa điểm tổ chức: dự kiến tại trụ sở Công ty: Cụm công nghiệp mở rộng Tây Nam, xã Thanh sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017: 31/08/2017. Công ty sẽ sử dụng Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký Việt Nam đã gửi về Công ty với ngày đăng ký cuối cùng như trên.
- Nội dung dự kiến tại Đại hội: Thông qua Phương án phát hành tăng vốn Điều lệ Công ty.

**Điều 2. Giao Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện công bố thông tin, gửi tài liệu cho các cổ đông trong quá trình chuẩn bị thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 sắp tới.**

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP

