



TUILDONAI
ISO 9001 : 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI
DONGNAI BRICK AND TILE CORPORATION

119 Điện Biên Phủ - Quận 1 - Tp. HCM - Việt Nam

Tel: (84.28) 38228124 - 38295881 * Fax: (84.28) 38242493

Email: info@tuildonai.com.vn * Website: www.tuildonai.com.vn

Số: 43 -2018 /NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 v/v sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch ngói Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày 30/11/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án đầu tư mở rộng Nhà máy Gạch ngói Việt Đức

Đại hội thống nhất thông qua phương án đầu tư mở rộng Nhà máy Gạch ngói Việt Đức.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 2. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty

Đại hội thống nhất thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 3. Thông qua kế hoạch chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30/11/2018

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty (www.tuildonai.com.vn) theo đúng quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 5. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC HOÀNG