



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: 41-2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **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 Hội đồng Quản trị ngày 28/11/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tất cả nội dung các tờ trình, nhân sự và công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Điều 2: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (đính kèm tờ trình).

Điều 3: Thông qua việc thành lập trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết có giá trị thi hành đối với tất cả thành viên Công ty và có hiệu lực từ ngày ký.
- Giao Ban điều hành công ty triển khai thực hiện nghị quyết.
- Nghị quyết được Hội đồng quản trị Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai nhất trí thông qua.

Nơi nhận.

- Thành viên HĐQT.
- BKS.
- Lưu HS.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HOÀNG