



**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@hcm.fpt.vn \* Website: www.tuildonai.com.vn

Số: 40-2018/BB-HĐQT

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

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**A: Thành phần tham dự:**

Ông Nguyễn Đức Hoàng	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Tổng GD – Chủ tọa
Bà Bùi Thị Chiêm	Chức vụ: Ủy viên HĐQT – Kế Toán trưởng
Ông Nguyễn Hoàng Hải	Chức vụ: Ủy viên HĐQT
Ông Võ Đình Thanh Thuyên	Chức vụ: Ủy viên HĐQT
Ông Nguyễn Hoàng Linh	Chức vụ: Ủy viên HĐQT
Ông Lê Minh Đức	Trưởng BKS
Ông Hoàng Hữu Thăng	Thư ký HĐQT



Căn cứ vào khoản 4, điều 29 của Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty; Việc triệu tập và tiến hành cuộc họp, thông qua quyết định của Hội đồng quản trị là hợp pháp.

Cuộc họp bắt đầu lúc: 14 giờ 00, ngày 28/11/2018 tại Văn phòng công ty.

**B: Nội dung:**

- 1. Rà soát tất cả nội dung các tờ trình, nhân sự và công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.**
- 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.**  
HĐQT đã nhận được một số yêu cầu của cổ đông là tăng vốn để phục vụ dự án đầu tư mở rộng NM GNVD nên ưu tiên chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ 3:1. HĐQT nhận thấy yêu cầu của cổ đông là hợp lý vì vậy 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).
- 3. Do yêu cầu về sản phẩm mới của thị trường và tăng sự cạnh tranh với các thương hiệu khác nên HĐQT nhất trí thông qua việc thành lập trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.**

Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 04 bản, 01 bản để triển khai thực hiện, lưu hồ sơ Công ty 01 bản. Các bản có giá trị pháp lý như nhau.

Các Thành viên dự họp (ký tên)



Ông Nguyễn Đức Hoàng, Chủ tọa, CT. HĐQT

Bà Bùi Thị Chiêm, UV. HĐQT

Ông Võ Đình Thanh Thuyền, UV. HĐQT

Ông Nguyễn Hoàng Linh, UV. HĐQT

Ông Nguyễn Hoàng Hải, UV. HĐQT

Ông Lê Minh Đức, Trưởng Ban Kiểm soát

Ông Hoàng Hữu Thăng, Thư ký HĐQT

