

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tên Công ty: **CTCP GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300397028 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 21/03/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 22/03/2011.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 07 năm 2017 tại Văn phòng Công ty đã tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch ngói Đồng Nai như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Hoàng | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Bà Bùi Thị Chiêm | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Võ Đình Thanh Thuyền | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Hoàng Linh | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Hoàng Hải | Thành viên HĐQT |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ Công văn số 4989/UBCK-QLCB ngày 18/07/2017 của UBCKNN về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Gạch ngói Đồng Nai, HĐQT tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất nội dung sau:

- 1. Thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHCĐ thường niên năm 2017 họp ngày 28/04/2017 thông qua như sau:**

Thông tin cổ phần được chào bán:

- Loại cổ phần phát hành : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần phát hành : 3.000.000 cổ phần
- Giá phát hành : 12.000 đồng/cổ phần.
- Thời gian phát hành : Tháng 7 năm 2017

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua toàn bộ nội dung họp: 5/5 đồng ý.



Biên bản được đọc cho tất cả các thành viên HĐQT cùng nghe, không có ý kiến bổ sung gì thêm. HĐQT nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản với 5 thành viên dự họp tán thành.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

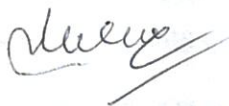
Chủ tọa cuộc họp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Đức Hoàng

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT



Bùi Thị Chiêm

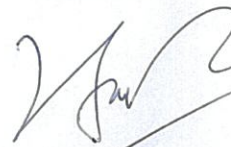
Thành viên HĐQT



Võ Đình Thanh Thuý

Thành viên HĐQT

Nguyễn Hoàng Linh



Nguyễn Hoàng Hải

