

## **NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(V/v Thông qua việc triển khai chào bán riêng lẻ cổ phiếu năm 2017)*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Gạch ngói Đồng Nai;
- Công văn số 4989/UBCK-QLCB ngày 18/07/2017 của UBCKNN về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Biên bản họp số 24-2017/BB-HĐQT ngày 19/07/2017 của HĐQT CTCP Gạch ngói Đồng Nai.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ 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.

**Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Gạch ngói Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.**

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN ĐỨC HOÀNG