



**NHI HIEP**  
BRICO

ctcp gạch ngói - nhi hiệp - brick tile joint stock co.

Số: 17/NK-04/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dĩ An, ngày 05 tháng 4 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

Căn cứ chương trình và văn kiện Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua .

Hôm nay, ngày 05 tháng 4 năm 2014, Công ty cổ phần gạch ngói Nhi Hiệp tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ 25 phút đến 11 giờ 00 phút cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn chủ tịch tổng kết và trình ĐHĐCĐ quyết nghị các vấn đề sau:

1. Thông qua các văn kiện báo cáo như: báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2013, báo cáo phương hướng hoạt động năm 2014, báo cáo hoạt động HĐQT, báo cáo hoạt động BKS năm 2013, báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán. Trong đó thông qua các chỉ tiêu SX-KD năm 2014 như sau:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KH 2014
1	Gạch các loại	Viên	18.641.000
2	Ngói các loại	Viên	448.000
3	Đá các loại	m <sup>3</sup>	450.000
4	Giá trị SXHH	1.000đ	35.030.394
5	Doanh thu	1.000đ	100.945.000
6	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	7.378.000

*(Tỷ lệ biểu quyết 100%).*

2. Phê duyệt các chỉ tiêu tài chính, tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2013 theo tờ trình số 01 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ năm 2014 như sau:

Mức trích % thu nhập ròng sau thuế	Đối tượng được trích
10%	- Quỹ đầu tư phát triển
10%	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi.
3 %	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
3 %	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
74%	- Quỹ chia cổ tức
Mức chia cổ tức từ 10% đến 25%.	

*(Tỷ lệ biểu quyết 100%).*

3. Thống nhất mua đất (hoặc mua nhà máy gạch) và di dời nhà máy hiện tại đến cơ sở mới, đồng thời quy hoạch và khai thác mặt bằng Nhi hiệp hiện tại làm dịch vụ bến bãi. *(Tỷ lệ biểu quyết 100%).*
4. Thống nhất phê chuẩn phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ theo tỷ lệ 1:1 theo nội dung tờ trình số 02 *(Tỷ lệ biểu quyết 100%).*

5. Thống nhất phê chuẩn phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược để mua lại cơ sở mới theo nội dung tờ trình số 03. (*Tỷ lệ biểu quyết 100%*).
6. Thống nhất tìm kiếm thuê mặt bằng gần khu vực Núi Nhỏ, đồng thời mua dự trữ khoảng 500.000 m<sup>3</sup> đá học trước khi mở đá Núi Nhỏ kết thúc giấy phép, nguồn tiền lấy từ vốn lưu động hiện có, nếu thiếu vay ngân hàng (*Tỷ lệ biểu quyết 100%*).
7. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán theo tờ trình số 04 để thực hiện kiểm toán tài chính năm 2014 cho công ty (*Tỷ lệ biểu quyết 100%*).

Trên đây là nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 nhiệm kỳ 4( 2012-2016), đã được Đại hội đồng Cổ đông đồng thuận thông qua. Đề nghị các ông bà thành viên HĐQT, BGĐ, BKS và các Cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014  
T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**MAI VĂN CHÁNH**

***Nơi nhận:***

- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.