

Bình Dương, ngày 03 tháng 02 năm 2015

Số : 08/2015/TB

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức còn lại năm 2014 và tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2015)

**Kính gửi: - Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.**

Tên TCPH : CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP
Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP
Trụ sở chính : Số 1/8, Khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại : 0650.3749080 ; Fax: 0650.3749287
Sàn giao dịch : HNX

Xin thông báo đến Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán như sau :

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp
Mã chứng khoán : NHC
Mã ISIN : VN000000NHC8
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng Việt Nam
Ngày đăng ký cuối cùng : 27/02/2015

Đồng thời đề nghị Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nhihiệp_company@yahoo.com.vn

1. Lý do và mục đích:

- Chia cổ tức còn lại năm 2014
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015

2. Nội dung cụ thể:

a. Chi trả cổ tức còn lại năm 2014:

- Tỷ lệ thực hiện: 13%/mệnh giá (1.300 đồng/cổ phần)
- Thời gian chi trả: ngày 10/3/2015.
- Địa điểm chi trả cổ tức:
 - + Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ được nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán sẽ được nhận cổ tức tại Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp kể từ ngày 10/3/2015.

b. Tổ chức Đại hội cổ đông:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến vào lúc 7 giờ 30 ngày 14/03/2015



- Địa điểm thực hiện tổ chức: Hội trường Công ty TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương. Địa chỉ: Đường ĐT 743, Phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

- Nội dung của Đại hội:

1. Thông qua báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014
 2. Báo cáo phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015
 3. Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2014
 4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014
 5. Thông qua tỷ lệ % chia cổ tức năm 2015 và trích lập các quỹ.
 6. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
 7. Thông qua chỉnh sửa điều lệ về thay đổi vốn kinh doanh.
 8. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS công ty.
 9. Các vấn đề khác.
- Tài liệu liên quan đến đại hội được đăng tải tại website của công ty: www.gachngoinhiep.com trước 15 ngày diễn ra đại hội.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:

