

**Số: 26 /2014/TB**

## **THÔNG BÁO**

*V/v: Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp**

Căn cứ vào nghị quyết số 21/NK04/NQ-H ĐQT kỳ họp bất thường ngày 14/6/2014 của Hội Đồng Quản Trị công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, chỉnh sửa điều lệ công ty về nội dung kinh doanh và ngưng sản xuất ngành gạch ngói tại Nhà máy Nhị Hiệp trong quý 3/2014 của công ty.

Hội Đồng Quản Trị công ty xin trân trọng thông báo và xin ý kiến Quý Cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

- Mục đích lấy ý kiến: Thông qua bổ sung nội dung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ công ty và ngưng sản xuất ngành gạch ngói tại Nhà máy Nhị Hiệp.
- Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết: Gồm ba vấn đề:
  1. Thông qua bổ sung nội dung ngành nghề kinh doanh như sau:
    - a. Vận chuyển bốc dỡ hàng hóa đường bộ
    - b. Vận chuyển bốc dỡ hàng hóa đường sông
    - c. Bốc xếp hàng hóa
    - d. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, cho thuê mặt bằng nhà xưởng.
    - e. Buôn bán chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
    - f. Kinh doanh, buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
    - g. Sản xuất vật liệu xây dựng không nung.
  2. Thông qua sửa đổi khoản 1 điều 3 của bảng điều lệ công ty được ban hành ngày 27 tháng 4 năm 2013 về lĩnh vực kinh doanh của công ty:

### **Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty**

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét  
(Chi tiết: Sản xuất gạch ngói xây dựng chất lượng cao các loại)
- Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng  
(Chi tiết: Kinh doanh các loại vật liệu xây dựng khác).
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét  
(Chi tiết: Khai thác nguyên liệu phi quặng, sét cao lanh).
- Trồng cây cao su
- Vận chuyển bốc dỡ hàng hóa đường bộ
- Vận chuyển bốc dỡ hàng hóa đường sông
- Bốc xếp hàng hóa
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, cho thuê mặt bằng nhà xưởng.
- Buôn bán chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.
- Kinh doanh, buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.
- Sản xuất vật liệu xây dựng không nung

3. Ngưng sản xuất ngành gạch ngói tại Nhà máy Nhị Hiệp trong quý 3/2014 để chuyển sang làm dịch vụ cảng và cho thuê kho bãi. Giải quyết chế độ mất việc làm cho công nhân ngành gạch khi Nhà máy ngưng sản xuất theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Hình thức lấy ý kiến: Cổ đông gửi “**Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản**” theo mẫu của công ty ban hành và gửi lại cho công ty được đựng trong phong bì dán kín.
- Phương án biểu quyết: bao gồm chấp thuận, không chấp thuận và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến.

*Cổ đông đánh dấu “X” vào 1 trong 2 ô trống (chấp thuận hoặc không chấp thuận) của từng nội dung lấy ý kiến:*

Chấp thuận

không chấp thuận

- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 09/7/2014 đến hết ngày 25/7/2014.
- Đối tượng lấy ý kiến: Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty theo danh sách chốt ngày 01/7/2014.
- Địa điểm tổ chức thực hiện gửi và nhận thư phản hồi lấy ý kiến Cổ đông tại Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp. Địa chỉ: Số 1/8, Khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Tài liệu nội dung liên quan đến việc lấy ý kiến được đăng tải trên website của công ty theo địa chỉ [www.gachngoinhiep.com](http://www.gachngoinhiep.com), để Quý Cổ đông tiện tham khảo và đóng góp. Thời gian đóng góp kể từ ngày quý cổ đông nhận được thông báo và dữ liệu cho đến 17 giờ ngày 25/7/2014.  
Quý cổ đông gửi ý kiến về công ty qua đường bưu điện theo địa chỉ như trên hoặc gửi qua fax về ban tổ chức, số fax: 0650.3749287.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu do Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp phát hành có đóng dấu mộc treo của công ty và khi gửi phản hồi lại cho công ty phải có đầy đủ chữ ký xác nhận của cổ đông, được đựng trong phong bì dán kín. Các phiếu biểu quyết gửi về công ty có chữ ký của cổ đông nhưng không có ý kiến phản hồi lại thì cũng được coi như đã “**chấp thuận**” với ý kiến của HĐQT công ty.

Để thuận lợi cho công tác lấy ý kiến được thành công, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận cho ý kiến vào “**phiếu lấy ý kiến biểu quyết**” và gửi về cho công ty chậm nhất vào lúc 17 giờ ngày 25/7/2014 theo địa chỉ như trên.

Sau thời hạn trên kể từ ngày 26/7/2014 trở về sau, nếu Quý Cổ đông nào không có ý kiến phản hồi (không phản hồi) thì xem như “**chấp thuận**” với ý kiến của HĐQT công ty.

**Ghi chú:**

- Mọi chi tiết xin liên hệ: **Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp theo địa chỉ:**  
Số 1/8 KP Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.  
Điện thoại: 0650. 3749080 ; Fax: 0650. 3749287 gặp ông Nguyễn Thanh Dũng.

**Trân trọng thông báo!**

Bình Dương, ngày 05 tháng 7 năm 2014

**TM. HĐQT**  
**Chủ tịch**

(Đã ký)

**MAI VĂN CHÁNH**

**Đính kèm:**

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản.