

## THƯ MỜI HỌP

*V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019*

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

Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: Vào lúc 7 giờ 30 ngày 13/4/2019 (thứ 7)
2. Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Vật Liệu & Xây Dựng Bình Dương. Địa chỉ số 306 đường ĐT 743, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
3. Nội dung đại hội:
  - Thông qua báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
  - Thông qua tờ trình tỷ lệ % chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2019
  - Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2019.
  - Thay thế và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
4. Điều kiện tham gia đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty tính đến hết ngày 25/3/2019.
5. Các vấn đề khác:
  - Do thời gian tổ chức Đại hội có hạn nên công ty có đăng toàn bộ nội dung của dự thảo văn kiện đại hội tại địa chỉ website: [www.gachngoinhihiiep.com](http://www.gachngoinhihiiep.com) để Quý cổ đông có điều kiện tham khảo đóng góp. Thời gian đóng góp kể từ ngày quý cổ đông nhận được thông báo và dữ liệu cho đến giờ thông qua tờ trình phê duyệt tại đại hội đồng cổ đông. Các ý kiến đóng góp, Quý cổ đông có thể gửi bằng văn bản về công ty theo địa chỉ email: [nhihiiep\\_company@yahoo.com.vn](mailto:nhihiiep_company@yahoo.com.vn), địa chỉ gửi qua đường bưu điện về công ty theo địa chỉ như trên hoặc gửi fax về ban tổ chức số 0274.3749287.
  - Nếu Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội thì Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty tham dự, mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng đúng số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
  - Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi đến dự đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu bản chính, giấy ủy quyền (nếu có), mẫu giấy xác nhận tham dự đại hội (hoặc giấy ủy quyền) được đăng tải tại Website công ty.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền bằng cách gửi phiếu xác nhận (hoặc ủy quyền) về cho ban tổ chức trước ngày 10/4/2019 hoặc theo số fax: 0274.3749287 hoặc gọi điện trực tiếp theo số 0274.3749080 gặp bà Nguyễn Thị Thu Hà.

**Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.**

**Trân trọng!**

*Bình Dương, ngày 26 tháng 3 năm 2019*

**TM HĐQT CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**

**Đính kèm:**

- Giấy xác nhận hoặc ủy quyền dự ĐH

(đã ký)

**NGUYỄN HỒNG CHÂU**



Website:gachngoihnhihiep.com

## CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

Địa chỉ: 1/8 Khu phố Quyết Thắng, P. Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương

ĐT: 0274.3749080 ; Fax: 0274.3749287; MST: 3700358798

Email:[nhihiep\\_company@yahoo.com.vn](mailto:nhihiep_company@yahoo.com.vn) ;

### GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại liên lạc:

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/CMND/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu đến hết ngày 25/3/2019 là: cổ phần

Trong đó: số cổ phần sở hữu là: cổ phần, số cổ phần đại diện sở hữu là:

Căn cứ vào thư mời họp dự tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của HĐQT công ty, tôi xin trả lời V/v tham dự Đại hội cổ đông được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 ngày 13/4/2019 như sau:

Sẽ đến tham dự

Ủy quyền cho HĐQT

Ủy quyền cho người khác tham dự.

Họ tên người được ủy quyền:.....

Điện thoại liên lạc: .....

CMND số:..... ngày cấp:..... nơi cấp: .....

....., ngày tháng năm 2019

**CỔ ĐÔNG**

(ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

# Chương trình

## Đại hội đồng cổ đông năm 2019

(Nhiệm kỳ V: 2017-2022)

1. Tiếp đón đại biểu, làm thủ tục xác nhận cổ đông;
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua nội quy đại hội;
4. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội;
5. Thông qua chương trình đại hội;
6. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019;
7. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, thông qua tờ trình phân phối trích lập các quỹ.
8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019;
9. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, Đơn ứng cử thành viên HĐQT mới, Lý lịch ứng cử TV HĐQT và Bầu tổ kiểm phiếu.
10. Đại diện tổ kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử, cổ đông bầu cử.
11. Giải lao;
12. Các cổ đông đóng góp ý kiến;
13. Chủ tịch đoàn ghi nhận và trả lời các ý kiến đóng góp;
14. Công bố kết quả bầu bổ sung TV HĐQT
15. Thông qua Nghị quyết đại hội;
16. Thông qua biên bản đại hội;
17. Bế mạc.

**Ban tổ chức**

Dĩ An, ngày 13 tháng 4 năm 2019

## Dự thảo

# BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2018.

Ban điều hành Công ty xin trình bày trước Đại hội đồng Cổ đông bản báo cáo kết quả triển khai tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và các Nghị quyết của HĐQT trong năm như sau:

### I/ ĐẶC ĐIỂM NGÀNH NGHỀ CỦA CÔNG TY NĂM 2018:

Công ty có ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất chế biến đá xây dựng tại Phân xưởng đá Bình Thắng (Dĩ An- Bình Dương); Bền thủy nội địa tại trụ sở chính; chủ sở hữu 70% tại Công ty cổ phần Sông Phan (Bình Thuận), sản xuất kinh doanh gạch xây dựng đất sét nung.

### II/ KẾT QUẢ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2018:

#### 1/SỐ LIỆU SXKD:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018	THỰC HIỆN NĂM 2018	TH NĂM/ KH NĂM (%)
<b>I</b>	<b>Sản xuất</b>				
1	Nhập đá học SX Đá các loại	m3	450.000	379.140	84,0
2	Kinh doanh bền thủy..	m3	224.000	205.284	92,0
<b>II</b>	<b>Tổng doanh thu riêng Cty mẹ</b>	1.000đ	95.556.700	85.921.500	90,00
	Tổng doanh thu hợp nhất	1.000đ	111.081.600	99.576.500	90,0
<b>III</b>	<b>Tổng LN trước thuế riêng Cty mẹ</b>	1.000đ	14.570.900	15.150.700	104,0
	Tổng LN trước thuế hợp nhất	1.000đ	13.960.800	14.438.100	103,0
<b>IV</b>	<b>Tổng LN sau thuế riêng Cty mẹ</b>	1.000đ	11.856.700	12.600.000	106,0
	Tổng LN sau thuế hợp nhất	1.000đ	11.246.600	11.913.200	105,9
	LN sau thuế thuộc cổ đông Cty mẹ	1.000đ	11.149.600	11.792.500	105,8
<b>V</b>	<b>Tổng nộp NSNN Cty Mẹ</b>	1.000đ	4.428.500	4.218.800	95,0
	Tổng nộp NSNN hợp nhất	1.000đ	5.318.800	4.904.300	92,0

### 2/Tình hình các hoạt động sản xuất kinh doanh chính:

#### 2.1.Ngành đá:

- Năm 2018, đơn vị cung cấp đá mới có giấy phép gia hạn từ tháng 9, giai đoạn đầu năm chỉ có đá trữ nên khối lượng cung cấp có hạn, chỉ bằng 2/3 bình thường. Tốc độ kinh doanh trong năm khá thấp, tình hình thị trường trầm lắng hơn năm trước.

#### 2.2. Kinh doanh dịch vụ bền thủy nội địa:

- Năm 2018 nhu cầu hàng hóa bền thủy giảm sút: 6 tháng đầu năm do kẹt xe nên không giải phóng hàng kịp thời, giai đoạn 6 tháng cuối năm thì đường tông thoáng hơn

nhưng nhu cầu lên xuống hàng hầu như không có. Bến bãi cho thuê kinh doanh cát và bến thủy phải giảm giá thuê.

### **2.3. Thực hiện sản xuất kinh doanh tại nhà máy ở Bình Thuận:**

Năm qua nhờ chất lượng gạch nâng cao hẳn so với các nhà máy quanh vùng, màu sắc và hình thức cũng đạt yêu cầu thẩm mỹ, gạch làm ra bán hầu như hết, ít tồn kho, giá bán nâng cao. Hiện uy tín thương hiệu đã khẳng định được ở 3 tỉnh. Sản xuất kinh doanh đã có hiệu quả, tạo điều kiện phát triển cho các năm tiếp theo.

### **2.4. Thành lập chi nhánh tại tỉnh Bình Phước**

Đã có chứng nhận đầu tư và đăng ký kinh doanh tại tỉnh Bình Phước

Hợp đồng thuê đất mặt bằng của Công ty Cổ phần đá Núi Nhỏ để đầu tư máy xay đá tại Tân Lập- Đồng Phú- Bình Phước.

Đã triển khai thủ tục đầu tư máy xay 250T/Giờ (cuối tháng 4/2019 xong), hợp đồng đầu tư trạm điện hoàn tất.

#### **CÁC TỒN TẠI, YẾU KÉM:**

1. Đá sản xuất tồn nhiều đá 0\*4, phần khách quan do nhu cầu thị trường giảm và đá có màu sắc đen khó bán, mặt chủ quan thì công ty cũng thiếu giải pháp tích cực chủ động trong khâu tiêu thụ.

2. Việc đầu tư nhà máy gạch không nung: đã khảo sát các địa điểm đầu tư, tuy nhiên Công ty chưa triển khai công tác đầu tư. Lý do: qua khảo sát lại tình hình thị trường thì nhu cầu gạch này chưa cao, đầu tư chưa hiệu quả.

### **IV. CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ KHÁC:**

- Hiện Công ty còn nắm giữ 2.000.000 Cổ phần của Công ty CP VL&XD Bình Dương (M&C)- tương ứng tỷ lệ 2% vốn điều lệ của công ty M&C, với số vốn đầu tư ban đầu 20 tỷ,- trong năm 2018 có nhận được cổ tức của năm 2017 là 5% ứng với khoản thu là 1 tỷ đồng.

- Trong năm 2018, Nhị Hiệp đã mua lại 10% cổ phần của 01 TV HĐQT nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty Cp Sông Phan lên 70%. Đồng thời trong quý 1/2019 Nhị Hiệp đã mua thêm 29% cổ phần của 01 TV HĐQT khác nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Sông Phan lên 99%.

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY.**

**(dự thảo)**

## **PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

**I-CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH: Số liệu kế hoạch sản xuất kinh doanh, một số nhiệm vụ chính:**

**1.Số liệu sản xuất kinh doanh trình Đại hội đồng Cổ đông:**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>KH 2019</b>
1	Nhập đá học SX Đá các loại	1.000m <sup>3</sup>	550
2	Kinh doanh bến thủy	1.000m <sup>3</sup>	150
3	Tổng doanh thu	Triệu đ	103,260
4	Tổng lợi nhuận	Triệu đ	15,090
5	Nghĩa vụ thuế đối với NN	Triệu đ	4,586

<b>Chỉ số tài chính</b>	<b>Đvt</b>	<b>KH 2019</b>
Tỷ lệ lãi trước thuế/ doanh thu	%	14.61
Tỷ lệ lãi trước thuế/ vốn kinh doanh	%	23.22
Tỷ lệ lãi sau thuế/ vốn điều lệ	%	39.70
Lãi cơ bản/cổ phiếu	đ/cp	3,572

Các nhiệm vụ chính:

2.1/Ngành đá (tại Dĩ An): Bám sát thị trường, tìm kiếm thêm khách hàng mới, kịp thời điều chỉnh giá, đảm bảo sản xuất và tiêu thụ hết.

2.2/Khâu kinh doanh đường sông: tiếp tục tìm đối tác mua đá đường sông để đẩy mạnh tiêu thụ ngành đá trong hệ thống công ty M&C, khai thác hết công suất của bến thủy.

2.3/Đối với công ty CP Sông Phan (công ty CP Nhị Hiệp nắm 99% VDL): Phần đầu giữ vững uy tín thương hiệu đã đạt được, nâng cao kiểu dáng chất lượng, tăng công suất tối đa. Đưa các phế phẩm vào sản xuất nhằm giảm nguyên liệu, tăng cao chất lượng, đầu tư mở rộng trại phơi, đầu tư thêm một số máy móc thiết bị từ hệ máy Nhị Hiệp, nghiên cứu sản xuất thêm hàng trang trí.

2.4/Công tác đầu tư:

Chi nhánh tại tỉnh Bình Phước (Tân lập, huyện Đồng Phú): Hoàn tất lắp ráp máy xay, thu tuyến đào tạo ổn định bộ máy, đi vào hoạt động có hiệu quả ngay từ đầu (tháng 5/2019).

2.5./Nghiên cứu dự án tiền khả thi Nhà ở - Thương mại – Dịch vụ NHC tại khu đất đặt trụ sở chính hiện nay.

Trên đây là dự thảo nội dung phương hướng năm 2019, Ban điều hành công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét cho ý kiến chỉ đạo.

Xin chân thành cảm ơn!

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

*Dĩ An, ngày 13 tháng 4 năm 2019*

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018, KẾ HOẠCH NĂM 2019**

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty.

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

TM Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo trước đại hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và những định hướng kế hoạch năm 2019 cụ thể như sau:

### **Phần 1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018**

#### **I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD.**

Stt	Chỉ tiêu		Riêng Công ty mẹ			Hợp nhất		
			KH Riêng Cty mẹ	TH Riêng Cty mẹ	Tỷ lệ	KH Hợp nhất	TH Hợp nhất	Tỷ lệ
1	Doanh thu	Triệu đ	95.556	85.921	90	111.081	99.576	90
2	Lợi nhuận	Triệu đ	14.570	15.151	104	13.960	14.438	103
3	Lãi cơ bản/cổ phiếu	Đ/cp				3.299	3.489	105

#### **II. BÁO CÁO MỨC CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT**

Đại hội cổ đông đã quyết định thông qua mức chi trả quỹ thưởng và quỹ thù lao HĐQT - Ban kiểm soát năm 2018 là 5% lợi nhuận sau thuế, tương ứng là 589.625.200 đồng. Thực tế chi trả cho HĐQT trong nhiệm kỳ là: 333.884.000 đồng. Số còn lại chi trả cho Ban kiểm soát, Ban điều hành và thư ký hội đồng và chuyển sang năm 2019.

#### **III. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD, đã ban hành 05 Nghị quyết phục vụ công tác quản trị điều hành của công ty. Các văn bản do HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy định, cụ thể các vấn đề sau:

1. Chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 mà ĐHĐCĐ giao cho theo số liệu báo cáo của Giám đốc trình bày, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận.

2. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý và 6 tháng nhằm đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

3. Chỉ đạo ban giám đốc thường xuyên khảo sát thị trường, đề ra các chính sách bán hàng linh hoạt nhằm tiêu thụ sản phẩm công ty.

4. Chỉ đạo Công ty Sông Phan nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí trong sản xuất để tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm, từ đó tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Chỉ đạo chi trả cổ tức cho các cổ đông theo tinh thần Nghị Quyết.

6. Chỉ đạo tìm đối tác để cho thuê mặt bằng hàng năm để tối đa hoá hiệu quả sử dụng đất của công ty hiện có.

7. Chỉ đạo Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung mà Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty đã thông qua.

8. Chỉ đạo khảo sát và nghiên cứu dự án nhà máy gạch ngói không nung nhưng đã tạm ngưng đầu tư do thị trường đầu ra gạch không nung rất thấp.

9. Chỉ đạo tìm đối tác bán 60% vốn cổ phần tại Công ty cổ phần Sông Phan, nhưng chưa bán được do đối tác trả giá chưa được như mong muốn.

10. Chỉ đạo mua thêm 10% vốn cổ phần tại Công ty cổ phần Sông Phan để tăng tỷ lệ sở hữu nắm giữ lên 70% vốn cổ phần.

11. Chỉ đạo thành lập Chi nhánh Bình Phước – Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp, ký hợp đồng mua đá nguyên liệu với công ty CP Đá Núi Nhỏ để xây gia công chế biến tại mỏ đá Tân Lập, Tỉnh Bình Phước.

12. Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt bộ kế hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật năm 2019 của công ty.

13. Chỉ đạo nghiên cứu chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại trụ sở văn phòng công ty để làm dự án khu dân cư – thương mại NHC.

14. Ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Phía Nam AASCs tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm công ty.

### **15.\* Đánh giá chung**

16. Hội đồng quản trị cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm giao phó đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận. Có được kết quả này là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ từng thành viên trong Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban giám đốc và toàn thể người lao động trong công ty.

17.

### **18. Phần 2: Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019**

19. Kinh tế năm 2019 được đánh giá sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định, tuy nhiên sẽ gặp nhiều khó khăn thử thách như lạm phát, tín dụng... Hội đồng quản trị đã thống nhất cùng Ban giám đốc xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 với các số liệu cụ thể sau:

<b>Stt</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đvt</b>	<b>KH 2019</b>
1	Đá các loại	m <sup>3</sup>	550.000
2	KD Cát, đá san lấp	m <sup>3</sup>	150.000
3	Doanh thu	Triệu đ	103,260
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	15,090

### **\* Các nhiệm vụ cơ bản**

1. Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành.



2. Yêu cầu Ban điều hành phải tập trung cao độ, kiên quyết hơn, bám sát hơn trong việc quản lý sản xuất, tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao năng suất lao động thông qua việc áp dụng các tiến bộ khoa học, đầu tư nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, trình độ chuyên môn cho cán bộ, công nhân kỹ thuật.

3. Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất. Thường xuyên kiểm tra Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết quyết định của Hội đồng quản trị.

4. Quản lý và sử dụng tốt các tài sản hiện có nhất là khai thác mặt bằng Nhị hiệp hiện tại làm dịch vụ bến bãi và bốc dỡ hàng hóa.

5. Thường xuyên phối hợp với tổ chức Đảng, các đoàn thể trong công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội từ thiện. Duy trì sự đồng thuận cao trong công ty thông qua việc tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Dĩ an, ngày 13 tháng 4 năm 2019*

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018**

***Kính thưa: Quý cổ đông***

*Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát đã ghi trong Điều lệ.*

Đại diện Ban Kiểm soát công ty, tôi xin phép được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát công ty trong năm 2018 như sau:

### **I/. THÀNH PHẦN BAN KIỂM SOÁT**

BKS gồm 3 thành viên đã được ĐHĐCĐ bầu chọn gồm:

1. Bà Phan T.Thuyền Hương – Trưởng Ban.
2. Ông Hồ Huyền Trang – Thành viên.
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Thành viên.

### **II/. VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ**

#### **1/. Công tác kiểm tra, giám sát :**

Trong nhiệm kỳ, chúng tôi đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty trong phạm vi chức năng quyền hạn của mình như:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ và quy chế làm việc giữa Chủ tịch HĐQT với giám đốc, các văn bản ban hành nội bộ phục vụ quản lý điều hành doanh nghiệp.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch và các định mức kinh tế kỹ thuật của công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong ghi chép sổ sách kế toán, các báo cáo tài chính của công ty và công ty con;

- Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK nhà nước.

- Thảo luận với kiểm toán độc lập những vấn đề được nêu trong báo cáo tài chính.

- Qua kết quả làm việc, Ban kiểm soát đã thông báo lại với HĐQT và Ban giám đốc công ty những vấn đề còn thiếu sót, đồng thời đưa ra giải pháp để khắc phục và xử lý như: công tác quản lý đá đầu lên; thủ tục nghiệm thu thanh toán; hạch toán và định khoản kế toán; phân bổ và trích trước chi phí; thủ tục thanh lý tài sản,... Các đề xuất và kiến nghị xử lý đều được HĐQT, Ban giám đốc xem xét giải quyết theo phạm vi quyền hạn của mình được quy định tại Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ đối với các kiểm soát viên, đã tổ chức các phiên họp định kỳ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT Công ty về định hướng, quyết định các vấn đề liên quan đến SXKD.

#### **2/. Về Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ:**

HĐQT đã thực hiện hoàn thành Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018 đã giao cho như:

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD mà ĐHĐCĐ đã giao phó như báo cáo đã trình bày;
- Thực hiện phân phối trích quỹ đúng tỷ lệ theo Nghị quyết;
- Đàm phán và ký hợp đồng với công ty kiểm toán AASCs để kiểm toán báo cáo tài chính công ty;
- Thực hiện chia cổ tức kịp thời cho các cổ đông;
- Chỉ đạo tập trung sản xuất kinh doanh nâng cao sản lượng sản xuất và chất lượng sản phẩm tại nhà máy gạch ngói Sông Phan
- Thành lập Chi nhánh Bình Phước.
- Chăm lo tốt đời sống CB-CNV công ty giúp đẩy nhanh việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm do ĐHĐCĐ giao cho.

### **3/. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018**

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định báo cáo tài chính của công ty CP gạch Ngói Nhị Hiệp trong năm tài chính 2018, với kết quả như sau:

-Báo cáo tài chính hàng quý của công ty được lập và gửi đúng hạn, phù hợp với các quy định của pháp luật. Qua đó giúp cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc nắm thông tin kịp thời để quản lý, điều hành Công ty.

-Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật, với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

-Việc ghi chép, mở sổ kế toán, tổ chức quản lý, lưu trữ chứng từ sổ sách, công tác lập và nộp báo cáo tài chính theo đúng quy định.

-Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ cho UB chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

-Tình hình thực hiện các chỉ tiêu: doanh thu riêng Công ty mẹ hoàn thành 90%, doanh thu hợp nhất hoàn thành đạt 90%/ kế hoạch, lợi nhuận riêng công ty mẹ hoàn thành đạt 104% kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất đạt 103% kế hoạch, lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 3.489 đồng/cp đạt 105% kế hoạch.

### **4/. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý.**

- Năm 2018 HĐQT đã tổ chức 4 cuộc họp định kỳ, ngoài ra để ban hành kịp thời các Nghị quyết, quyết định, HĐQT đã thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. HĐQT đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng đầu tư xây dựng và tổ chức nhân sự theo đúng quy định và Điều lệ công ty.

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban giám đốc điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh và đã hoàn thành đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Ban giám đốc đã nỗ lực trong điều hành sản xuất kinh doanh, quyết tâm vượt qua khó khăn thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Ban kiểm soát nhận thấy rằng Ban điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của công ty có hiệu quả và tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT.

- Đến thời điểm báo cáo Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến các chức danh thuộc HĐQT và Ban giám đốc, Ban kiểm soát không thấy có

điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty.

Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và tình hình trích lập các quỹ của công ty.

### **III. TIỀN THÙ LAO VÀ QUỸ THƯỞNG HĐQT, BAN KIỂM SOÁT**

- Đại hội cổ đông đã quyết định thông qua mức chi trả quỹ thưởng và quỹ thù lao HĐQT - Ban kiểm soát năm 2018 là 5% lợi nhuận sau thuế, tương ứng là 589.625.200 đồng.

- Thực tế chi trả cho BKS trong năm 2018 là: 107.704.000 đồng. Số còn lại chi trả cho HĐQT, Ban điều hành và thư ký hội đồng và chuyển sang năm 2019.

### **IV/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA BKS**

1/. Giám sát hoạt động của HĐQT, của BGD công ty, giám sát việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, giám sát thực hiện theo điều lệ công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2/. Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt.

3/. Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo quy định của UBCK nhà nước.

4/. Tăng cường công tác kiểm soát tại các phòng ban công ty, công ty con.

5/. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty.

6/. Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc...

Trên đây là báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM/ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY  
TRƯỞNG BAN**

Số: 01/TTr-CTY

*Dĩ An, ngày 13 tháng 4 năm 2019*

## **TỜ TRÌNH**

**v/v phê duyệt các chỉ tiêu tài chính và tỷ lệ phân phối các quỹ**

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ vào Điều lệ Công ty .

Căn cứ Báo Cáo Tài chính năm 2018 đã được công ty kiểm toán tư vấn phía nam (AASCs) xác nhận.

Hội đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu tài chính năm 2018 như sau: ( đơn vị tính : VNĐ)

<b>Tổng Doanh thu &amp; thu nhập khác</b>	<b>:</b>	<b>85.921.471.488</b>
<b>Tổng Doanh thu &amp; thu nhập khác HN</b>	<b>:</b>	<b>99.576.542.909</b>
<b>Lợi nhuận trước thuế riêng cty mẹ</b>	<b>:</b>	<b>15.150.731.949</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế riêng cty mẹ</b>	<b>:</b>	<b>12.599.978.137</b>
<b>Lợi nhuận trước thuế HN</b>	<b>:</b>	<b>14.438.080.114</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế HN</b>	<b>:</b>	<b>11.913.179.002</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế của Cty Mẹ</b>	<b>:</b>	<b>11.792.503.342</b>

Phân phối các quỹ 2018 như sau :

Quỹ khen Thưởng – phúc lợi (5%)	:	589.625.200
Quỹ thù lao HĐQT & BKS (2.5%)	:	294.812.600
Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (2.5%)	:	294.812.600
Quỹ đầu tư phát triển (20%)	:	2.358.500.700
Quỹ cổ tức (70 %)	:	8.254.752.242
Quỹ cổ tức năm 2017 còn dư	:	32.061.282
Đã chi cổ tức đợt 1/2018 (10%)	:	3.041.542.000
Số dư quỹ	:	5.540.084.124
Chia đợt 2/2018 (15%)	:	4.562.313.000
Số dư mang sang 2019	:	682.958.524
Tổng mức chia cổ tức 2018	:	27%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận trích quỹ và mức chia cổ tức năm 2019 như sau:

1. Quỹ đầu tư phát triển	:	20%
1. Quỹ khen Thưởng – phúc lợi	:	5 %
2. Quỹ thù lao HĐQT & BKS	:	2,5 %
3. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	:	2,5 %
4. Quỹ cổ tức	:	70%
Mức chia cổ tức năm 2019 (tiền mặt)	:	từ 20% trở lên

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY**

**TỜ TRÌNH**

*V/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán*

**Kính gửi :** Đại Hội Đồng Cổ Đông

- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và qui chế quản trị của Công ty CP Gạch Ngói Nhì Hiệp.

Ban kiểm soát kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập đã được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán các Công ty niêm yết năm 2019 để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty CP Gạch ngói Nhì Hiệp.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

**TM BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**PHAN THỊ THUYỀN HƯƠNG**

Bình Dương, ngày 13 tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
nhiệm kỳ 2017-2022**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thiện Trí Hùng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

**1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:**

Ngày 26 /3/2019, Công ty Cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp đã nhận được đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Thiện Trí Hùng – Thành viên HĐQT với lý do cá nhân. Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thiện Trí Hùng kể từ ngày 13/4/2019.

**2. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:**

Nhằm đảm bảo cho HĐQT có đủ số lượng thành viên theo Điều lệ, Hội đồng quản trị đề xuất bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế cho thành viên vừa từ nhiệm theo Thông báo đề cử và ứng cử HĐQT của công ty đã gửi cho cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty xem xét thông qua./.

Trân trọng ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN HỒNG CHÂU**

Dĩ An, ngày 26 tháng 3 năm 2019

## **THÔNG BÁO**

### **V/v Ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2017-2022**

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán và các văn bản quy định hiện hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp;

Hội đồng quản trị công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp trân trọng thông báo:

Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 13 tháng 4 năm 2019. Dự kiến đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp. Việc ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT tuân thủ các điều kiện sau:

#### **1. Về quyền đề cử, ứng cử HĐQT:**

- Các cổ đông nắm giữ từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.
- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; trên 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; trên 50% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

#### **2. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu: 01 thành viên**

#### **3. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng viên HĐQT:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014;
- Có trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên hoặc có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm 3 năm trở lên trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông.

#### **4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT:**

- Đơn ứng cử/đề cử ứng viên HĐQT (Theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Theo mẫu)



- Bản sao chứng thực các giấy tờ sau: CMND/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên
- Bản sao Hộ chiếu/CMND của người đề cử hoặc người đại diện hợp pháp.
- Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
- Giấy tờ chứng minh cổ đông hoặc nhóm cổ có quyền đề cử, ứng cử theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và mục 1 Thông báo này.

Hồ sơ ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT được gửi trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện dưới hình thức đảm bảo đến Công ty CP cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp tại địa chỉ: Số 1/8, Khu phố Quyết Thắng, Phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương; Điện thoại: 02743 749080 Fax: 02743 749287. Thông tin và các mẫu giấy tờ có liên quan được đăng tải tại website: <http://www.gachngoinhiep.com>

Thời gian nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: **trước 17h00 ngày 10/4/2019**. Các hồ sơ đề cử, ứng cử được bộ phận văn thư Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp nhận được sau thời gian trên sẽ không có giá trị.

Trân trọng!

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- HĐQT;
- BGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN HỒNG CHÂU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP**

Tên tổ chức/cá nhân: .....  
CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (*Bằng chữ:*..... )  
Tương ứng với tổng mệnh giá là: .....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp cho tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....  
CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ:*..... )  
Tương ứng với tổng mệnh giá là: .....

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp nhiệm kỳ năm 2017 – 2022 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông ngày 13/4/2019.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Ghi chú:**

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu 10% mới được đề cử theo quy định của Luật doanh nghiệp
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 10/4/2019 về địa chỉ:

- CÔNG TY CP GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP P.Bình Thắng, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương Điện thoại: 0274 3749080; Fax: 02743 749287

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP**

Hôm nay, ngày \_\_\_/\_\_\_/2019, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Làm ứng cử viên tham gia vào..... Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp nhiệm kỳ năm 2017 – 2022 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông ngày 13/4/2019.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): .....

CMTND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú :**

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu 10% mới được đề cử theo quy định của Luật doanh nghiệp
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 10/4/2019 về địa chỉ:

- CÔNG TY CP GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP P.Bình Thắng, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương Điện thoại: 0274 3749080; Fax: 02743 749287



## LÝ LỊCH ỨNG CỬ TV HĐQT

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND:

Quốc tịch:

Dân tộc:

Quê quán:

Địa chỉ thường trú:

Số ĐT liên lạc:

Trình độ văn hóa:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác

+ Từ

+ Từ

+ Từ

+ Từ - nay

Các chức vụ công tác hiện nay tại  
tổ chức niêm yết:

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại  
tổ chức khác:

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán (thời điểm / / )			
+ Số CP sở hữu cá nhân			
+ Số CP sở hữu đại diện vốn NN			
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan			
Vợ			
Con			
Hành vi vi phạm pháp luật			
Các khoản nợ đối với công ty			
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty			

*Dĩ An, ngày 13 tháng 4 năm 2019*

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2017 – 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo các quy định sau:

**1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử :**

**1.1. Nguyên tắc**

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này;
- Bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử đảm bảo tính ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**1.2. Đối tượng có quyền bầu cử:** Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 25/3/2019) có mặt tại ĐHĐCĐ.

**2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT**

**2.1. Số lượng thành viên HĐQT:** Bầu bổ sung 01 thành viên.

**2.2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014;

- Có trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên hoặc có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm 3 năm trở lên trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

- Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông;

**3. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT**

Thực hiện theo thông báo số 05/TB-CTY ngày 26/3/2019 V/v ứng cử, đề cử TV HĐQT bổ sung nhiệm 2017-2022 đã thông báo và đăng lên website của công ty.

**4. Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu thành viên **HĐQT** thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT;

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn.

## **5. Cách thức tiến hành bầu cử**

### **5.1. Phiếu bầu cử**

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên **HĐQT**, trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của **HĐQT**, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào **HĐQT**. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát đã được đóng dấu tròn của Công ty.

### **5.2. Cách ghi phiếu bầu**

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số “0” hoặc bỏ trống vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

### **5.3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử**

#### **5.3.1. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:**

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp; và

- Bầu cho những ứng viên **HĐQT** có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua; và

- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

**5.3.2. Phiếu bầu không hợp lệ:** Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp;

- Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;

- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên **HDQT** được bầu;

## **6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **6.1. Ban Kiểm phiếu**

6.1.1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử, đề cử vào HDQT.

6.1.2. Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- Tóm tắt quy định về bầu cử;
- Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;
- Kiểm tra việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa;

### **6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong;

- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## **7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HDQT**

- Ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất và đạt tỷ lệ từ 65% phiếu biểu quyết của tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp;

- Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

## **8. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Những khiếu nại về việc



bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

**9.** Hiệu lực thi hành Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên.

***Nơi nhận:***

- ĐH ĐC Đ
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN HỒNG CHÂU**