

Số: 24.../KBT

V/v: "Công bố thông tin – Thay đổi
nhân sự thành viên Hội đồng Quản
trị".

Kiên giang, ngày 23 tháng 02 năm 2013

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG**
2. Mã chứng khoán: **KBT**
3. Địa chỉ trụ sở chính: *Tổ 4-Khu phố Xà gạch-Thị trấn Kiên Lương-Huyện
Kiên Lương-Tỉnh Kiên Giang.*
4. Điện thoại: 0773 75 17 17 Fax: 0773 750 511
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Quang Tuấn**
6. Nội dung của thông tin công bố: **Thay đổi nhân sự Thành viên Hội đồng
quản trị Công ty cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang (KBT).**
 - 6.1. Hội đồng quản trị (KBT) chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty CP Gạch Ngói Kiên Giang (KBT) đối với Ông: **Nguyễn Hữu Khai** . Kể từ ngày 23/02/2013 Ông **Nguyễn Hữu Khai** sẽ không còn là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang (KBT).
 - 6.2. Bổ sung Ông : **Trần Minh Oai** là thành viên HĐQT theo quyết định bổ sung thành viên HĐQT số 13-QĐ/HĐQT-KBT ngày 23/02/2013 của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang, có hiệu lực từ ngày 23/02/2013 (kèm theo quyết định).
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn văn quyết định bổ sung thành viên HĐQT tại: www.tuynelkiengiang.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu TC-TC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lâm Duy Khánh

CÔNG TY CP GẠCH NGÓI
KIÊN GIANG
(KBT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kiên Lương, ngày 23 tháng 02 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG

- Căn cứ biên bản họp lần 1-2013 ngày 22 tháng 01 năm 2013 của HĐQT Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang.
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Hữu Khai, ngày 18 tháng 01 năm 2013.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG

1. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang (KBT) của Ông Nguyễn Hữu Khai, kể từ ngày 23/02/2013.
2. Thống nhất bổ sung Ông **TRẦN MINH OAI**, sinh ngày 04/11/1975; Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế, Kỹ sư xây dựng làm thành viên Hội đồng Quản trị Cty CP Gạch Ngói Kiên Giang (KBT) nhiệm kỳ 2008-2013, kể từ ngày 23/02/2013.

Trên đây là Nghị Quyết của HĐQT Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang, đã được các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lưu Văn Côn

Số : 13-QĐ/HĐQT.KBT

Kiên Lương, ngày 23 tháng 02 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
(Về việc Bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG

- Căn cứ quyết định số: 619/QĐ-UBND ngày 14/03/2008 của chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang. Về việc chuyển Xí nghiệp Gạch Tuynel Kiên Giang trực thuộc công ty Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang Thành Công ty Cổ phần.
- Căn cứ Quyết định số: 767/QĐ-UBND ngày 25/03/2008 của chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang. Về việc đổi tên Công ty Cổ phần Gạch Tuynel Kiên Giang thành Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang .
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Cty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang lần 1-2013, ngày 22/01/2013. Về việc Bầu bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang (KBT).

Quyết Định

Điều 1: Nay Bổ sung Ông : **TRẦN MINH OAI**, là Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang, kể từ ngày 23 tháng 02 năm 2013. Nhiệm vụ cụ thể do Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị phân công.

Điều 2: Tiền thù lao và các quyền lợi khác được hưởng theo Quy chế Tài chính và Điều lệ hoạt động của Cty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang hiện hành.

Điều 3: Các Ông: Thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc, Trưởng ban kiểm soát, Trưởng các Phòng, ban, bộ phận thuộc Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang và Ông **TRẦN MINH OAI** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG



Lưu Văn Côn

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu VP.