

Kiên Lương, ngày 27 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN III
VÀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 29/4/2016.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang, ngày 27 tháng 03 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua phương án đầu tư dây chuyền III, mở rộng nâng công suất nhà máy gạch Tuynel Kiên Giang từ 60 triệu viên/năm lên 90 triệu viên/năm.

Điều 2: Thống nhất phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 30.016.990.000 đồng lên 45.025.485.000 đồng, tăng thêm 15.008.495.000 đồng, tương đương số lượng cổ phiếu chào bán là 1.500.850 cổ phiếu để bổ sung nguồn vốn đầu tư dây chuyền III; tỷ lệ chào bán cho cổ đông hiện hữu là 2:1 (cứ nắm giữ 02 cổ phiếu thì được mua thêm 01 cổ phiếu mới), giá bán 11.000 đồng/cổ phiếu (Có phương án kèm theo).

Điều 3: Thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty cổ phần gạch ngói Kiên Giang căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của công ty, chỉ đạo ban điều hành lập các thủ tục đầu tư, phát hành chào bán cổ phiếu và tiến hành thực hiện dự án vào thời điểm phù hợp.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần gạch ngói Kiên Giang thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày 27/03/2017.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Các cổ đông
- Trưởng Ban Kiểm soát
- Lưu: VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOạ**



Lưu Văn Còn