



**TUILDONAI**  
ISO 9001 : 2015

**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI**  
**DONGNAI BRICK AND TILE CORPORATION**

119 Điện Biên Phủ - Quận 1 - Tp. HCM - Việt Nam  
Tel: (84.8) 38228124 - 38295881 \* Fax: (84.8) 38242493  
Email: info@tuildonai.com.vn \* Website: [www.tuildonai.com.vn](http://www.tuildonai.com.vn)

Số: 17-2017 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 v/v sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch ngói Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 28/04/2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017**

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty như sau:

- Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016
1	Tổng Doanh thu	278.609 triệu đồng	339.464 triệu đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	12.800 triệu đồng	44.657 triệu đồng
3	Tỷ lệ cổ tức	12% vốn điều lệ	14% vốn điều lệ

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017
1	Tổng Doanh thu	313.443 triệu đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	15.935 triệu đồng
3	Tỷ lệ cổ tức	12% vốn điều lệ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%



**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và thù lao HĐQT, BKS năm 2017**

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và thù lao HĐQT, BKS năm 2017 theo Tờ trình số 10-2017/TTr-HĐQT ngày 28/4/2017 như sau:

- Về việc phân phối lợi nhuận năm 2016:

Stt	Phân phối lợi nhuận	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế:	44.657.279.342 đồng
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp:	8.902.952.048 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế:	35.754.327.294 đồng
4	Trích Quỹ đầu tư phát triển (44% LNST):	15.731.904.009 đồng
5	Chi trả cổ tức năm 2016 (23,49% LNST):	8.400.000.000 đồng (tương đương 14%/VĐL)
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20% LNST):	7.150.865.459 đồng
7	Trích khen thưởng HĐQT, BKS (1% LNST):	357.000.000 đồng
8	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối:	4.114.557.826 đồng

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

+ Mức thù lao cho Hội đồng Quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000đ/tháng;
- Mỗi thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng;
- 2% Lợi nhuận sau thuế năm 2017.

+ Mức thù lao cho Ban kiểm soát:

- Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng;
- Mỗi thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng;
- 1% Lợi nhuận sau thuế năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%



## **Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2017**

Đại hội thống nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong những công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – CN TP.HCM
2. Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán ICMA

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

## **Điều 6. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2017**

Đại hội thống nhất thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

## **Điều 7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình số 13-2017/TTr-HĐQT ngày 28/4/2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

## **Điều 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu năm 2017**

Đại hội biểu quyết thông qua việc điều chỉnh quy mô, cơ cấu phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 theo Tờ trình số 14-2017/TTr-HĐQT ngày 28/4/2017 như sau:

1. **Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Gạch ngói Đồng Nai
2. **Mã chứng khoán:** GND
3. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
4. **Mệnh giá:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ Phiếu
5. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 6.000.000 (Sáu triệu) cổ phiếu
6. **Số lượng cổ phiếu chào bán:** 3.000.000 (Ba triệu) cổ phiếu
7. **Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:** 30.000.000.000 (Ba mươi tỷ) đồng.
8. **Giá chào bán dự kiến:** 12.000 đồng/cổ phiếu.

### **9. Cơ sở xác định giá chào bán:**

Giá phát hành cho đối tác chiến lược được xây dựng dựa trên cơ sở giá thị trường, giá trị sổ sách của GND và có so sánh tỷ lệ cổ tức trên thị giá cổ phiếu (Dividend Yield) so với mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm hiện hành. Cụ thể như sau:

#### ***Tỷ lệ chiết khấu so với Giá thị trường và Giá trị sổ sách (GTSS) của cổ phiếu GND***

Giá thị trường của cổ phiếu GND bình quân 01 tháng kể từ thời điểm giao dịch trên Upcom được xác định 16.000 đồng/cổ phần. GTSS tại thời điểm 31/12/2016 19.838 đồng/cổ phần.

Mức giá chào bán cho Nhà đầu tư chiến lược được đề xuất 12.000 đồng/cổ phần, tương ứng với tỷ lệ chiết khấu 25% so với giá thị trường và chiết khấu 39,5% so với GTSS. Tỷ lệ chiết khấu này được xác định trên cơ sở tính thanh khoản của cổ phiếu GND, thời gian bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và mức độ hỗ trợ Công ty trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.

### **Tỷ lệ cổ tức trên thị giá cổ phiếu (Dividend Yield)**

Tỷ lệ cổ tức của GND trong những năm qua luôn được duy trì ở mức 12%-14% tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Với giả định sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 90 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức của GND cũng sẽ được duy trì ở mức 12% theo mệnh giá, tương ứng với 1.200 đồng/cổ phiếu thì Tỷ lệ cổ tức trên thị giá chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược (Dividend Yield) tương đương 10%/năm.

Ngoài ra, mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng của các ngân hàng thương mại công bố hiện nay bình quân khoảng 8-9%/năm thì tỷ lệ Dividend Yield của GND 10%/năm là chưa thật sự hấp dẫn đối với nhà đầu tư chiến lược khi đầu tư vào GND trong đợt chào bán riêng lẻ lần này.

Như vậy, trên cơ sở phân tích các yếu tố như trên và xét nhu cầu vốn hiện nay của Công ty khá cấp thiết cho hoạt động đầu tư sắp tới, Hội đồng quản trị đã cân nhắc và tranh thủ sự ủng hộ của Nhà đầu tư chiến lược để bổ sung nguồn vốn cho Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất đề xuất mức giá chào bán 12.000 đồng/cổ phần là phù hợp với các điều kiện hiện nay của Công ty.

### **10. Đối tượng và phương thức chào bán:**

Chào bán riêng lẻ cho tối đa 10 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cụ thể đối tượng chào bán được xác định như sau:

a. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:

Nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư như sau:

- Hỗ trợ phân phối các dòng sản phẩm của CTCP Gạch ngói Đồng Nai tại khu vực Đồng Nai.
- Hỗ trợ cung ứng nguồn nguyên liệu đầu vào (đất sét) đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

b. Danh sách Nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu dự kiến phân phối như sau:

Stt	Nhà đầu tư	SLCP phân phối	Tỷ lệ được phân phối	Tỷ lệ nắm giữ sau khi hoàn tất đợt phát hành
1	Công ty TNHH MTV Ba Hạnh	1.500.000	50%	16,67%
2	Công ty TNHH Phương Thảo	1.500.000	50%	16,67%
@	<b>Tổng cộng</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>33,33%</b>

c. Trường hợp Nhà đầu tư nêu tại Mục b phần này, không đăng ký mua hết hoặc từ chối mua toàn bộ/một phần số cổ phiếu được phân phối, Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn nhà đầu tư, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng nhà đầu tư khác trên cơ sở các tiêu chí như sau:

- Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm lực về tài chính. Trong trường hợp một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan được phân phối cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt mức quy định tại Khoản 11, Điều 11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán hoặc chào bán cho các đối tượng này từ 10% vốn điều lệ của Công ty (*tương ứng với từ 600.000 cổ phiếu trở lên*) trong đợt chào bán lần này, Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định lựa chọn nhà đầu tư, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng nhà đầu tư đảm



bảo thành công của đợt phát hành.

- Có tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

**11. Thời điểm chào bán dự kiến:** Dự kiến trong năm 2017. Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

**12. Chuyển nhượng cổ phần:**

Các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần phát hành đợt này không được chuyển nhượng trong thời gian một (01) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định.

**13. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:**

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ sử dụng để bổ sung nguồn vốn đầu tư Dự án mở rộng nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cân đối nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này để bổ sung vốn cho các hoạt động đầu tư mở rộng nêu trên và các hoạt động kinh doanh khác tùy theo nhu cầu vốn thực tế của Công ty.

**14. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phần:**

Toàn bộ số lượng cổ phần chào bán theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành.

**15. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng có đồng ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết cho đến khi hoàn tất đợt phát hành;
- Quyết định lựa chọn Nhà đầu tư; Quyết định giá phát hành, khối lượng phát hành cho từng nhà đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty;
- Trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Hội đồng quản trị được quyền chỉnh sửa Phương án phát hành cổ phiếu này đảm bảo hoàn tất các thủ tục cần thiết để được chấp thuận phát hành;
- Hoàn tất các thủ tục theo quy định đề tăng vốn điều lệ của Công ty; thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu; thực hiện các công việc cần thiết để niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung số cổ phần được chào bán theo phương án nêu trên.
- Tất cả các vấn đề khác liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**Điều 9. Thông qua kết quả Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019**

Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019 như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 sau:
  - Ông Hồ Đình Thuần
2. Thông qua ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019:
  - Ông Nguyễn Hoàng Hải

**Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2017**

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty (www.tuildonai.com.vn) theo đúng quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**Điều 11. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này**

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 11;
- Lưu VP.HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN ĐỨC HOÀNG**