

Số: 07/NQ-HĐQT/KM/2018

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 08 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v chốt ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2017)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH KHANG MINH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2013.
- Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/10/2015 về hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/NQ-DHĐCĐ-KM/2018 ngày 28/04/2018 của Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh;
- Căn cứ Công văn số 6827/UBCK-QLCB của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Gạch Khang Minh ngày 04/10/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCĐ-KM ngày 28/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017, Hội đồng quản trị chốt ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2017 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2018.

Điều 2: Giao Giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan hoàn tất hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG VIỆT LÊ