

Số: 02/NQ-HĐQT/KM/2018

Hà Nam, ngày 12 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH KHANG MINH

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số:02/BBH-HĐQT/KM/2018 ngày 12/03/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán từ loại “Hạn chế chuyển nhượng” sang loại “Tự do chuyển nhượng” đối với 50% số cổ phần cam kết hạn chế chuyển nhượng của các cổ đông là Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và Cổ đông lớn là người có liên quan khi thực hiện niêm yết cổ phiếu GKM trên HNX

Chi tiết theo danh sách dưới đây:

TT	Họ tên	Chức danh	Số ĐKSH	CK đang sở hữu		CK đề nghị điều chỉnh		CK còn lại	
				Loại CK	Số lượng	Loại CK	Số lượng	Loại CK	Số lượng
1.	Đặng Việt Lê	Chủ tịch HĐQT	011905461	(2)	1.500.000	(1)	750.000	(2)	750.000
2.	Lê Hoài An	PCT HĐQT, Giám đốc	011689228	(2)	150.000	(1)	75.000	(2)	75.000
3.	Phạm Sĩ Giang	Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc	30079000201	(2)	20.000	(1)	10.000	(2)	10.000
4.	Nguyễn Văn Tiêm	Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc	168599522	(2)	10.000	(1)	5.000	(2)	5.000
5.	Trần Hải Long	Ủy viên HĐQT	168259855	(2)	10.000	(1)	5.000	(2)	5.000
6.	Hoàng Hạnh Phúc	Kế toán trưởng	011957239	(2)	4.000	(1)	2.000	(2)	2.000



7.	Nguyễn Thị Thu	Trưởng BKS	151666685	(2)	1.000	(1)	500	(2)	500
8.	Nguyễn Thị Trang	Thành viên BKS	013322273	(2)	1.000	(1)	500	(2)	500
Tổng cộng							1.696.000		848.000
							848.000		848.000

(1) Chứng khoán tự do chuyển nhượng

(2) Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc và trưởng các phòng Ban chức năng căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG VIỆT LÊ

