

Số:2512/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/BB-HĐQT-2025 ngày 02/12/2025 của Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các thông tin như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: Ngày 15/12/2025 (Thứ Hai)
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến trong tháng 12, sẽ được thông báo cụ thể trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Địa điểm tổ chức kiểm phiếu dự kiến: Trụ sở chính của Công ty – Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ dưới hình thức biểu quyết Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật.

Điều 2: HĐQT giao cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chủ trì, chỉ đạo, quyết định việc thực hiện các nội dung có liên quan để đảm bảo việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được tiến hành đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VP; Thư ký HĐQT.



CHEN HUI ZUN