

Số: 2530/BBKP-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 31 tháng 12 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN CHANG YIH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Hôm nay vào lúc 07h ngày 31 tháng 12 năm 2025, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của cổ đông dưới sự chứng kiến của đại diện Ban kiểm soát như sau:

I. Thông tin về Công ty:

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN CHANG YIH**

Mã chứng khoán: **CYC**

Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 8-251-3 560 770 Fax: 8-251-3 560 770

Mã số doanh nghiệp: 3600477135 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai (nay là Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai) cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 09/08/2025

II. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu:

❖ Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc – Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Minh – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Bích Hằng – Thành viên

III. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết:

Nội dung 01: Thông qua hủy tư cách Công ty đại chúng của CTCP Gạch men Chang Yih.

Nội dung 02: Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

IV. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số tờ phiếu gửi đi: **623** phiếu đại diện cho **9.046.425** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **8** phiếu đại diện cho **7.754.843** phiếu biểu quyết, chiếm **85,7227%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **615** phiếu đại diện cho **1.291.582** phiếu biểu quyết, chiếm **14,2773%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua hủy tư cách Công ty đại chúng của CTCP Gạch men Chang Yih.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **8** đại diện cho: **7.754.843** phiếu biểu quyết, chiếm: **85,7227%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- + Tổng số tờ phiếu tán thành: **6** đại diện cho: **7.754.643** phiếu biểu quyết, chiếm: **85,7205%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- + Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **100** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0011%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **100** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0011%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Nội dung 02: Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **8** đại diện cho: **7.754.843** phiếu biểu quyết, chiếm: **85,7227%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.



+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 7.754.743 phiếu biểu quyết, chiếm: 85,7216% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0011% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

V. Thống kê theo phương thức biểu quyết:

STT	Nội dung	Số tờ phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu có quyền biểu quyết)
1	Gửi thư	8	7.754.843	7.754.843	85,72%
2	Gửi Thư điện tử	0	0	0	0,00%
TỔNG CỘNG		8	7.754.843	7.754.843	85,72%

VI. Kết luận:

Dựa trên kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih đã thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua hủy tư cách Công ty đại chúng của CTCP Gạch men Chang Yih. (Tỷ lệ tán thành 85,7205%).

Nội dung 02: Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. (Tỷ lệ tán thành 85,7216%)

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc 10h00 cùng ngày. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu cam kết về tính trung thực, chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS;
- CBTT;
- Lưu: VP; Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ BỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHEN HUI ZUN

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

❖ Ban kiểm phiếu:

1. Bà: Nguyễn Thị Kim Ngọc

2. Bà: Nguyễn Thị Minh

3. Bà: Nguyễn Thị Bích Hằng



PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

STT	Họ tên Đại biểu	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỷ lệ %/(Số phiếu biểu quyết / Tổng số CP có quyền biểu quyết)
1	HOÀNG VĂN HÙNG	100	0	100	0,00%
2	VÕ THỊ AN	300	0	300	0,00%
3	ĐOÀN THẾ ANH	10	0	10	0,00%
4	ĐÀO THỊ HƯƠNG	8	0	8	0,00%
5	CHEN, TZU-HSUAN	687.100	0	687.100	7,60%
6	CHEN HUI ZUN	9.900	0	9.900	0,11%
7	CHYIH INVESTMENT CO., LTD	7.057.325	0	7.057.325	78,01%
8	LÊ THỊ TUYẾT ÁNH	100	0	100	0,00%
Tổng cộng		7.754.843	0	7.754.843	85,72%

* C.P *

Số: 2525 /NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 31 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN CHANG YIH

(Nghị quyết được lập trên cơ sở nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 2530/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 31/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hủy tư cách Công ty đại chúng của CTCP Gạch men Chang Yih.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản năm 2025. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS;
- CBTT;
- Lưu: VP; Thư ký HĐQT



CHEN HUI ZUN

TỜ TRÌNH

Vv hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty như sau:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 25 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12 (đã hết hiệu lực thi hành) quy định công ty đại chúng là: “*Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên.*”

Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ Quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính, quy định công ty đại chúng là: “*Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.*”

Tình hình thực tế hiện nay của Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih như sau:

- Vốn điều lệ đã góp của Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih là 90.478.550.000 đồng căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600477135 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai (nay là Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai) cấp lần đầu ngày 01 tháng 09 năm 2000, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 09 tháng 08 năm 2025.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành của Công ty là 9.047.855 cổ phiếu. Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 15/2006/GCNCP-CNTTLK ngày 21/07/2006 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (nay là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam) cấp, Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih đã đăng ký chứng khoán với số lượng 1.990.530 cổ phiếu. Phần còn lại 7.057.325 cổ phiếu do cổ đông Chyih Investment Co.,



Ltd sở hữu nhưng chưa được đăng ký chứng khoán và hiện Công ty vẫn đang trực tiếp quản lý.

- Cơ cấu cổ đông của Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih (căn cứ danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 17/12/2025 do VSDC cấp và 7.057.325 cổ phiếu do cổ đông Chyih Investment Co., Ltd sở hữu nhưng chưa đăng ký chứng khoán và hiện do Công ty trực tiếp quản lý) như sau:

Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu trên số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ sở hữu trên số cổ phiếu đã phát hành
Cổ đông lớn	3	8.218.025	90,84279%	90,82843%
Cổ đông không phải là cổ đông lớn	620	828.400	9,15721%	9,15576%
Cổ phiếu quỹ	1	1.430	0,01581%	0,01580%
Tổng cộng	624	9.047.855	100,01581%	100,00000%

- Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih đã được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 343/QĐ-SGDHN ngày 15 tháng 05 năm 2017. Mã chứng khoán của Công ty là CYC.

Như vậy, Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih là công ty đại chúng có cổ phiếu đăng ký giao dịch trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 vẫn đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12, nhưng không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ Quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Theo quy định tại điểm d Khoản 1, Điều 11 Luật số 56/2024/QH15 thì: “Công ty đại chúng có cổ phiếu đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 vẫn đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12 mà đến ngày 01 tháng 01 năm 2026 không đáp ứng điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 1 của Luật này thì bị hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại khoản 15 Điều 1 của Luật này, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định hủy tư cách công ty đại chúng trước ngày 01 tháng 01 năm 2026”.

47713
CÔNG TY
PHẦN
CH ME
ANG Y
ĐỒNG

Theo đó, Công ty không đáp ứng điều kiện về việc có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ. Căn cứ tình hình thực tế và nhằm phù hợp với định hướng phát triển trong thời gian tới, Công ty định hướng tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy quản lý và tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh chính. Trên cơ sở đó, HĐQT kính trình ĐHQĐ xem xét, thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

1.1. Hủy tư cách công ty đại chúng Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih

Chấp nhận hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty, chi tiết như sau:

Tên tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih
Địa chỉ trụ sở chính	:	Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Vốn điều lệ	:	90.478.550.000 đồng
Số cổ phiếu đã phát hành	:	9.047.855 cổ phiếu
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	:	9.046.425 cổ phiếu
Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
Đăng ký giao dịch tại	:	Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Phương thức thực hiện: Thực hiện theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 17/6/2020, Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc hủy tư cách công ty đại chúng;

Thời gian thực hiện: Kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 thông qua.

1.2. Hủy bỏ đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

a. Hủy đăng ký giao dịch

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 137 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về việc hủy đăng ký giao dịch: “*Tổ chức đăng ký giao dịch hủy tư cách công ty đại chúng theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước*”.

Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Gạch men Chang Yih, HNX sẽ thực hiện hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Gạch men Chang Yih (Mã: CYC).



b. Hủy đăng ký chứng khoán

Căn cứ điểm h khoản 1 Điều 7 Thông tư 119/2020/TT-BTC quy định về việc hủy đăng ký chứng khoán: “*Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam hủy đăng ký chứng khoán trong trường hợp chứng khoán của các công ty đại chúng đã đăng ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam nhưng không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng và công ty có yêu cầu hủy đăng ký.*”

Sau khi UBCKNN ra thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Gạch men Chang Yih và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ra quyết định về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Gạch men Chang Yih, Công ty sẽ thực hiện thủ tục hủy đăng ký chứng khoán (Mã: CYC) của Công ty tại VSDC.

1.3. Ủy quyền cho HĐQT

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung công việc cần thiết để hoàn tất việc hủy tư cách công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCOM với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: Sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh các nội dung liên quan đến hồ sơ, phương án theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước; Tổ chức triển khai các thủ tục liên quan theo quy định và toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh còn lại khác. HĐQT được ủy quyền/giao lại một phần quyền hạn của mình nêu tại mục này cho Tổng Giám đốc Công Ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC, Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHEN HUI ZUN