

NGHỊ QUYẾT

決議

Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản

關於確定行使參與收集股東書面意見權的股東名單

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN CHANG YIH 昌益陶瓷股份有限公司董事會決議

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
根據越南社會主義共和國國民議會第59/2020/QH14號企業法，於2020年6月17日通過的第XIV屆會議將於2021年1月1日生效；
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Gạch Men Chang Yih;
根據昌益陶瓷股份有限公司組織及活動的條例；
- Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị.
基於董事會成員的共識

QUYẾT NGHỊ

決議

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau:

Đầu tiên: 批准确定行使參與收集股東書面意見權的股東名單，內容如下：

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2024

最後註冊日期: 2024年12月20日

Mục đích sử dụng danh sách: thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

預期用途列表: 行使參與收集股東書面意見的權利

Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

權益分配比例: 1:1 (01股 – 01投票權)

Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 01/2025

預計實施時間: 2025年1月



Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty CP Gạch Men ChangYih, Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng – Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch I - Nhơn Trạch - Đồng Nai.

实施地点：昌益陶瓷股份公司总部，地址：同奈省任澤線第一工業區孫德勝。

Nội dung thực hiện: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

實施內容：收集股東書面意見，核准選擇 2024 年財務報表審計師。

Điều 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị và các cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện tinh thần Nghị quyết này trong khuôn khổ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty CP Gạch Men Chang Yih.

第二條： 公司董事長負責執行上述決議，並遵照國家法規，營業法律規定，證券及公司法規執行。

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này.

第三條： 本決議自簽署之日起生效。董事會成員、總經理及相關單位及個人負責組織實施本決議。

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

代表董事會

CHỦ TỊCH

出席



CHEN HUI ZUN

