

Số:2513/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 4 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: hủy ngày đăng ký cuối cùng đã thông báo để 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 2513./BB-HĐQT-2025 ngày 4/12/2025 của Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua hủy ngày đăng ký cuối cùng để 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 đã thông báo: Ngày 15/12/2025 (Thứ Hai)
- Lý do: để có thời gian hoàn tất công tác chuẩn bị tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2: 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



CHEN HUI ZUN