

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH MEN CHANG YIH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2519/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua tài liệu 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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 2519 ngày 20/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua Dự thảo Bộ tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 (Chi tiết tài liệu đính kèm).

Điều 2: 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:

- Như Điều 2;
- BKS;
- CBTT;
- Lưu: VP.



CHEN HUI ZUN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH MEN CHANG YIH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2520/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập Ban kiểm phiếu 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 17/06/2-025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 2520 ngày 20/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Ban kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc – Trưởng Ban
2. Bà: Nguyễn Thị Minh – Thành viên
3. Bà: Nguyễn Thị Bích Hằng – Thành viên

Điều 2: Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

1. Thu thập phiếu ý kiến, thực hiện kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
2. Thực hiện lập Biên bản kiểm phiếu và báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả kiểm phiếu;
3. Tuân thủ các quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật trong việc kiểm phiếu.

Điều 3: 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:

- Như Điều 2;
- BKS;
- CBTT;
- Lưu: VP.



CHEN HUI ZUN



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN CHANG YIH

Địa chỉ : 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

Email : changyih@changyih-ceramic.com

Website : www.changyih-ceramic.com/vi

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih

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. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN:

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.

Ghi chú: Nội dung chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm phiếu lấy ý kiến này. Mẫu Phiếu biểu quyết và các tài liệu liên quan, Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih: www.changyih-ceramic.com/vi

III. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT:

Quý Cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “x” hoặc dấu “✓” vào một trong 3 ô vuông sau:



Tán thành



Không tán thành



Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

Quý cổ đông cho ý kiến vào Phiếu biểu quyết đính kèm. Phiếu biểu quyết được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

(i) Đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác. Lưu ý: chỉ được thay đổi một (01) lần.

(ii) Phiếu biểu quyết phải có họ, tên và chữ ký của Cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của cổ đông là tổ chức.



Phiếu biểu quyết gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu.

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, Phiếu biểu quyết (đã thực hiện biểu quyết và có họ, tên, chữ ký của người nhận ủy quyền) phải được gửi kèm Giấy ủy quyền (bản gốc hoặc bản sao y công chứng/ chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền) theo nội dung ủy quyền theo quy định của Bộ luật dân sự hoặc Quý cổ đông có thể tham khảo Mẫu Giấy ủy quyền được đăng trên trang điện tử Công ty: www.changyih-ceramic.com/vi

IV. HÌNH THỨC GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT:

Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đã trả lời đến Công ty theo đúng thời hạn. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Ngoài việc gửi theo đường thư về cho Công ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể gửi bản scan Phiếu biểu quyết về địa chỉ thư điện tử (email) theo thông tin tại mục V Phiếu lấy ý kiến này và phải gửi bằng địa chỉ email mà Cổ đông đã đăng ký hợp lệ với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU Ý KIẾN:

Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đã trả lời về Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih **hạn chót 17h giờ, ngày 30/12/2025** theo một trong các hình thức:

- Scan và gửi đến địa chỉ email của Công ty.
- Bỏ trong phong bì dán kín và giao tận nơi hoặc gửi thư đến trụ sở chính Công ty.

Thông tin theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN CHANG YIH

Địa chỉ: 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

Email: nguyenthikimngoc100389@gmail.com

Nếu cần giải đáp thêm, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ nêu trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHEN HUI ZUN



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN CHANG YIH

Địa chỉ : 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

Email : changyih@changyih-ceramic.com

Website : www.changyih-ceramic.com/vi



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Họ và tên cổ đông:
2. Địa chỉ liên lạc:
3. Quốc tịch:
4. Số CCCD/Passport/MSDN:
Ngày cấp.....Nơi cấp.....
5. Điện thoại liên hệ: Email:
6. Số lượng cổ phần sở hữu/Đại diện sở hữu:
7. Số phiếu biểu quyết:

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

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



Tán thành



Không tán thành



Không có ý kiến

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.



Tán thành



Không tán thành



Không có ý kiến

..., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG/BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT:

1. Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
2. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:
 - Do Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih phát hành và phải có con dấu của Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih;
 - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
 - Phải có họ và tên, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (Đính kèm giấy ủy quyền theo quy định của Luật dân sự);
 - Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih trước 17 giờ 00 phút ngày 30 tháng 12 năm 2025. (Thời hạn gửi thư tính theo dấu bưu điện)
3. Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN CHANG YIH

Địa chỉ : 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

Email : changyih@changyih-ceramic.com

Website : www.changyih-ceramic.com/vi



GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih

I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CCCD/Passport/MSDN:

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính:

Số cổ phần sở hữu/Đại diện sở hữu:cổ phần

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih đồng ý ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân, tổ chức:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CCCD/Passport/MSDN:

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính:

Số cổ phần Ủy quyền: cổ phần

Nội dung ủy quyền:

- Bên Ủy quyền ủy quyền cho Bên nhận Ủy quyền thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025.
- Bên nhận Ủy quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và tuân thủ các quy định ủy quyền theo Bộ luật dân sự.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến bằng văn bản năm 2025.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu
nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu
nếu là tổ chức)

DỰ THẢO

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 đang lưu 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	829.830	9,17302%	9,17157%
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”.

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 ĐHĐCĐ 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





**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH MEN CHANG YIH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

**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 ngày .../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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG