

CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH MEN CHANG YIH
CHANG YIH CERAMIC
JOINT STOCK COMPANY

---oOo---

Số/No: 0125/CYC-NQCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

-----oOo-----

Đông Nai, ngày 16 tháng 01 năm 2025

Dong Nai, January 16th, 2025

BẢN THẢO /DRAFT

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN CHANG YIH
RESOLUTION OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHANG YIH CERAMIC JOINT STOCK COMPANY

(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)
(In the form of collecting shareholders' opinions in writing)

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;

Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, Session XIV, passed on June 17th, 2020, effective from January 1st, 2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih;
Based on the Charter of organization and operation of Chang Yih Ceramic Joint Stock Company;

Căn cứ phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị công ty ngày 28/12/2024;

Based on the written shareholder opinion ballot of the Board of Directors of the company dated December 28th, 2024;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ngày 16/01/2025;

Based on the vote counting minutes dated January 16th, 2025;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih
General Meeting of Shareholders (GMS) of Chang Yih Ceramic Joint Stock Company

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

ĐIỀU 1: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP gạch men Chang Yih.

ARTICLE 1: Through the list of auditing companies currently auditing the 2024 financial statements of Chang Yih Ceramic Joint Stock Company.

- Công ty TNHH kiểm toán Vaco (Vaco)/ Vaco Audit Company Limited (Vaco).
- Công ty TNHH kiểm toán NVA (NVA)/ NVA Auditing Company Limited (NVA).

- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC)/
Moore Aisc Auditing And Informatics Services Company Limited (Moore AISC).

- Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)/ *CPA Vietnam Auditing Company Limited.*

Và ủy quyền cho HĐQT chọn một (01) công ty trong danh sách này để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP gạch men Chang Yih.

And authorize the Board of Directors to select one (01) company from this list to audit the 2024 financial statements of Chang Yih Ceramic Tiles Joint Stock Company.

ĐIỀU 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành các biên bản, nghị quyết, quyết định và các văn bản khác đối với nội dung được đại hội thông qua tại điều 1.

ARTICLE 2: Authorize the Chairman of the Board of Directors to sign and issue minutes, resolutions, decisions and other documents on behalf of the General Meeting of Shareholders regarding the contents approved by the General Meeting in Article 1.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành.

ARTICLE 3: Terms of implementation.

Nghị quyết này được đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với tỷ lệ tán thành số cổ phần có quyền biểu quyết.

This resolution was passed by the general meeting of shareholders of Chang Yih Ceramic Joint Stock Company in the form of collecting shareholders' opinions in writing with the approval rate of shares with voting rights.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban Giám đốc Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Board of Directors of Chang Yih Ceramic Joint Stock Company to be responsible for organizing and leading the Company to implement the contents of this Resolution.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

The Resolution takes effect from the date of signing.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
ON BEHALF OF THE GMS
CHAIRMAN OF THE BOD**

CHEN HUI ZUN

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh thì nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and is not intended to replace the Vietnamese content. In the event of any conflict between the Vietnamese and English content, the Vietnamese content shall prevail.