

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI

Căn cứ Thông báo mời họp số 15-2025/TB-HĐQT ngày 08/4/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2025, lúc 8 giờ 00, tại Hội trường Khách sạn Thăng Lợi, số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là ĐHĐCD).

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

1. Thành phần tham dự:

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông có đủ điều kiện dự họp theo thông báo số 15-2025/TB-HĐQT ngày 08/4/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thành viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Ban Kiểm soát
- Ban Tổng giám đốc
- Trưởng các Phòng nghiệp vụ và Giám đốc Nhà máy trực thuộc công ty

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

Căn cứ vào biên bản kiểm tra túc số đại biểu tại Đại hội do Ông Lê Minh Đức Trưởng Ban kiểm soát công bố:

Tổng số cổ đông được mời là 266 cổ đông, tổng số cổ đông tham dự tại đại hội là 18 cổ đông, đại diện cho 7.901.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,79 % trên tổng số 9.000.000 cổ phần của công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 18 phiếu. Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham gia Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp ĐHĐCD Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai ngày 28/4/2025 là hợp pháp và hợp lệ.

II. Nội dung cuộc họp:

A. PHẦN KHAI MẠC

1. Thông qua quy định thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Ban tổ chức đã đọc quy định làm việc tại trước Đại hội; Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy định về thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

2. Thông qua chương trình của Đại hội

Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

3. Thông qua danh sách của Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Bầu cử

3.1 Đoàn Chủ tịch gồm có:

- Ông Nguyễn Đức Hoàng Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa mặc nhiên
- Ông Nguyễn Hoàng Linh Phó Chủ tịch HĐQT – Phó TGD công ty
- Bà Bùi Thị Chiêm Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng công ty

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

3.2 Ban Thư ký:

- Ông Bùi Xuân Đức Trưởng ban - Thư ký HĐQT
- Ông Trần Thái Hoàng Thành viên - P. HC-QT

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

3.3 Ban Bầu cử:

- Ông Đỗ Trung Hiếu Trưởng ban - Phó Giám đốc Nhân sự
- Ông Trần Huy Cường Thành viên - Phụ trách Phòng KHTH
- Ông Trần Thái Hoàng Thành viên - P. HC-QT

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng SXKD năm 2025

Ông Nguyễn Đức Hoàng, Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 (căn cứ vào số liệu đã được kiểm toán) và trình bày báo cáo phương hướng SXKD năm 2025.

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động của Công ty năm 2024

Ông Lê Minh Đức, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của công ty năm 2024.

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Bà Bùi Thị Chiêm - TV. HĐQT trình bày Tờ trình số 11-2025/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025.

4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Bà Bùi Thị Chiêm - TV. HĐQT, Kế Toán trưởng trình bày Tờ trình số 12-2025/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

5. Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025:

Bà Bùi Thị Chiêm - TV. HĐQT, Kế Toán trưởng trình bày Tờ trình số 13-2025/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

7. Thảo luận.

Cổ đông	Nội dung
CĐ	- Không có cổ đông có ý kiến

8. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đưa ra tại Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình trước Đại hội và kết quả biểu quyết của từng vấn đề như sau:

8.1 Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng năm 2025

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng SXKD năm 2025.

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

8.2 Thông qua báo cáo Ban kiểm soát của công ty năm 2024

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2024 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

8.3 Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

8.4 Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024; Thù lao HĐQT, BKS năm 2025

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024; Thù lao HĐQT, BKS năm 2025 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

8.5 Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

9. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

9.1 Thông qua thể lệ bầu cử

Ông Đỗ Trung Hiếu, đại diện Ban bầu cử thông qua thể lệ bầu cử tại đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua thể lệ bầu cử với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

9.2 Thông qua danh sách đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và BKS

a. Danh sách ứng cử HĐQT

- Bà Bùi Thị Chiêm (tái cử)
- Ông Phan Tấn Dũng
- Ông Nguyễn Hoàng Hải (tái cử)
- Ông Nguyễn Đức Hoàng (tái cử)
- Ông Nguyễn Hoàng Linh (tái cử)

b. Danh sách ứng cử BKS

- Ông Hoàng Văn Anh
- Ông Lê Minh Đức (tái cử)
- Ông Nguyễn Anh Tú

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

9.3 Kết quả bầu cử.

Ông Đỗ Trung Hiếu - Trưởng ban Bầu cử thông qua biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS (Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ PHIẾU	TỈ LỆ % SO VỚI DỰ HỢP	KẾT QUẢ
NGUYỄN ĐỨC HOÀNG	9.485.753	120,06%	TRÚNG CỬ
BÙI THỊ CHIÊM	7.508.503	95,03%	TRÚNG CỬ
PHAN TẤN DŨNG	7.503.903	94,97%	TRÚNG CỬ
NGUYỄN HOÀNG HẢI	7.503.803	94,97%	TRÚNG CỬ
NGUYỄN HOÀNG LINH	7.503.803	94,97%	TRÚNG CỬ

Kết quả bầu cử thành viên BKS, xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ PHIẾU	TỈ LỆ % SO VỚI DỰ HỢP	KẾT QUẢ
LÊ MINH ĐỨC	9.454.703	119,66%	TRÚNG CỬ
NGUYỄN ANH TÚ	7.124.501	90,17%	TRÚNG CỬ
HOÀNG VĂN ẨMH	7.124.253	90,17%	TRÚNG CỬ

Căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty; Quy định bầu cử:

- Ông Nguyễn Đức Hoàng, Ông Nguyễn Hoàng Linh, Bà Bùi Thị Chiêm, Ông Nguyễn Hoàng Hải và Ông Phan Tấn Dũng trúng cử vào HĐQT với nhiệm kỳ 5 năm.
- Ông Lê Minh Đức, Ông Nguyễn Anh Tú và Ông Hoàng Văn Ảnh trúng cử vào BKS với nhiệm kỳ 5 năm.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức vào ngày 28/4/2025 và các tờ trình đã trình tại đại hội, các tài liệu đã được thông qua tại Đại hội này là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai năm 2025.

Đại diện Ban Thư ký đã đọc lại toàn văn Biên bản trước Đại hội và Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản với tỷ lệ 100% số cổ phần dự Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



BÙI XUÂN ĐỨC

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC HOÀNG