



## CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI DONGNAI BRICK AND TILE CORPORATION

119 Điện Biên Phủ - Quận 1 - Tp. HCM - Việt Nam  
Tel: (028) 38228124 - 38295881 \* Fax: (028) 38242493  
Email: info@tuildonai.com.vn \* Website: www.tuildonai.com.vn



### BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

v/v bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2029

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Gạch ngói Đồng Nai.

- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Căn cứ vào kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức vào ngày 28/4/2025.

Hôm nay vào lúc 10 giờ 30ph ngày 28 tháng 4 năm 2025 tại Hội trường C, khách sạn Thăng Lợi.

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Tất cả các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2029 đã được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gồm có:

- 1/ Ông HOÀNG VĂN ANH, Thành viên BKS
- 2/ Ông LÊ MINH ĐỨC, Thành viên BKS
- 3/ Ông NGUYỄN ANH TÚ, Thành viên BKS

#### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ban kiểm soát chúng tôi đã tiến hành phiên họp thứ nhất để bầu Trưởng ban kiểm soát theo qui định của Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Sau khi thảo luận, chúng tôi đã biểu quyết nhất trí bầu ông LÊ MINH ĐỨC làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2029 với số phiếu tán thành: 3/3 (đạt tỷ lệ 100% tổng số thành viên BKS).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

Biên bản được đọc lại và các thành viên cùng đồng ý ký tên.

Biên bản được lập thành 3 bản, gửi HĐQT và lưu thư ký Công ty.

#### CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

HOÀNG VĂN ANH

LÊ MINH ĐỨC

NGUYỄN ANH TÚ