



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP

246 KP Cây Chàm – P. Tân Khánh – TP. HCM
Website: gachngoicaocap.com Email: gachngoimc@gmail.com
ĐT: 0919.697877 Fax: 0274.3 625 379

THƯ MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty CP Gạch Ngói Cao Cấp. Nay HĐQT công ty trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức đại hội:** lúc 08 giờ 00 ngày 24/04/2026 (thứ 6)
- 2. Địa điểm tổ chức đại hội:** Hội trường Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp, tại Số 246 khu phố Cây Chàm, phường Tân Khánh, TP.HCM
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2026; thông qua tờ trình phân phối trích lập quỹ;
 - Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2025
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch nhiệm vụ năm 2026. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026
 - Bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031)
 - Các vấn đề khác
- 4. Điều kiện tham gia đại hội:** Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty tính đến hết ngày 30/03/2026
- 5. Các vấn đề khác:**
 - Nếu quý cổ đông không thể tham dự Đại hội thì quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty tham dự đại hội, mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
 - Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi đến dự đại hội xin vui lòng mang theo căn cước công dân hoặc hộ chiếu bản chính, giấy ủy quyền (nếu có).
 - Văn kiện đại hội, mẫu Giấy xác nhận (hoặc ủy quyền) tham dự đại hội đăng tại website: www.gachngoicaocap.com

Để thuận tiện cho công tác tổ chức đại hội, kính đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội bằng cách gửi phiếu xác nhận (hoặc ủy quyền) về cho Ban tổ chức đại hội trước ngày 23/04/2026, hoặc gửi về hộp thư điện tử gachngoimc@gmail.com

Trân trọng kính mời !

Bình Dương, ngày 01 tháng 04 năm 2026



**T/M HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**

MAI VĂN CHÁNH



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP
246 KP Cây Chàm – P. Tân Khánh – TP. HCM
Website: gachngoicaocap.com Email: gachngoimc@gmail.com
ĐT: 0919.697877 Fax: 0274.3 625 379

GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ:

Số CMND/Hộ chiếu:.....ngày cấp:.....tại:.....

Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu tính đến hết ngày **30 tháng 03 năm 2026**:.....

Trong đó: Số cổ phần sở hữu là:.....; số cổ phần đại diện sở hữu là:.....

Căn cứ thông báo về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm **2026** của HĐQT công ty, tôi xin
trả lời V/v tham dự đại hội cổ đông được tổ chức vào **lúc 8 giờ 00 ngày 24/04/2026** như sau:

- ☐ Tham dự.
- ☐ Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT
- ☐ Ủy quyền cho người khác tham dự.

Họ tên người được ủy quyền:.....

CCCD số:.....ngày cấp:.....nơi cấp:.....

.....,ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG
(ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Chương trình

Đại hội đồng cổ đông năm 2026

Ngày 24/04/2026 (thứ 6)

1. Tiếp đón đại biểu, làm thủ tục xác nhận cổ đông;
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua nội quy đại hội;
4. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội;
5. Thông qua chương trình đại hội;
6. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2026;
7. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2026; Thông qua tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS và phân phối trích quỹ
8. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập
9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2026; Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026;
10. HĐQT và BKS NK IV (2021-2026) công bố hết nhiệm kỳ.
11. Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2026-2031):
 - Đoàn Chủ tịch thông qua số lượng và danh sách ứng cử HĐQT và BKS
 - Bầu tổ kiểm phiếu
 - Đại diện tổ kiểm phiếu thông qua lý lịch các ứng cử viên bầu HĐQT, BKS và thông qua quy chế bầu cử.
 - Phát phiếu bầu cử
12. Đại hội giải lao;
13. Phần đông góp ý kiến các cổ đông
14. Chủ tịch đoàn ghi nhận và trả lời các ý kiến đóng góp
15. Công bố kết quả bầu cử, HĐQT và BKS họp bầu chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát
16. Thông qua Nghị quyết đại hội
17. Thông qua biên bản đại hội
18. Bế mạc.

Ban tổ chức



DỰ THẢO

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO KẾT QUẢ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2026**

Kính thưa: Quý Cổ Đông

Qua một năm hoạt động sản xuất và kinh doanh của toàn thể CB CNV công ty CP gạch ngói Cao cấp. Tôi xin thay mặt Ban Giám Đốc công ty trình bày trước Đại hội đồng cổ đông bản dự thảo báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

**A/ BÁO CÁO KẾT QUẢ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM 2025**

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1/ Những khó khăn

Trong 6 tháng đầu năm 2025 nhu cầu gạch xây dựng vẫn còn rất thấp.

Do nhu cầu suy giảm mạnh, nguồn cung gạch xây dựng vẫn còn dư thừa trong 6 tháng đầu năm 2025 dẫn đến sự cạnh tranh về giá bán, do vậy ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của công ty.

2/ Những thuận lợi

Nhu cầu gạch xây dựng dần hồi phục và tăng trở lại trong những tháng cuối năm 2025

Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của HĐQT, từng bước thích ứng với những khó khăn trong thời điểm hiện tại.

Lao động có tay nghề cao, gắn bó lâu dài với công ty, tận tâm với công việc.

II/ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1/ Thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025		
			Kế hoạch	Thực hiện	So sánh
1	Gạch xây dựng	Viên	25.000.000	23.996.963	96%
2	Đất sét	M3	120.000	113.990	95%
3	Doanh thu	1000đ	33.772.697	35.923.734	106%
4	Lợi nhuận trước thuế	1000đ	3.719.595	4.165.385	112%

2/ Công tác kinh doanh.

Công ty theo dõi diễn biến cung cầu của thị trường và đề ra các chính sách kinh doanh linh hoạt, thích hợp để giải phóng hàng tồn kho và tạo công ăn việc làm đảm bảo thu nhập cho người lao động. Trong năm 2025 nhu cầu gạch xây dựng tăng dần vào 6 tháng cuối năm nên tình hình tiêu thụ gạch xây dựng là tương đối thuận lợi.

3/ Thu nhập người lao động

Trong năm qua công ty đã đề ra nhiều biện pháp, giải pháp để kinh doanh giải phóng hàng tồn kho nhằm duy trì công ăn việc làm cho người lao động. Do tồn kho lớn nên công ty tổ chức sản xuất trở lại vào tháng 4/2025 nên phần nào ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của người lao động.

Thu nhập bình quân của người lao động là: 11.000.000 đ/người/tháng

4/ Công tác phòng cháy chữa cháy – ANTT – ATLĐ

Ban giám đốc công ty chỉ đạo tổ PCCC công ty thường xuyên kiểm tra các công cụ PCCC phải trong điều kiện sẵn sàng phục vụ, nên trong năm qua không để xảy ra một vụ cháy nổ nào trong công ty.

Công ty thường xuyên kiểm tra nhắc nhở kiểm tra ANTT, ATLĐ nên trong năm qua không xảy ra vụ việc mất trộm tài sản nào và không xảy ra tai nạn lao động toàn công ty.

B/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2026

I/ NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

1/ Những thuận lợi:

Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời từ HĐQT

Có mỏ sét nên công ty chủ động được nguồn nguyên liệu đất sét dùng cho sản xuất gạch xây dựng.

Nhu cầu gạch xây dựng đã tăng trở lại trong những tháng cuối năm 2025 và sẽ còn kéo dài sang năm 2026.

2/ Những khó khăn:

Hiện nay lực lượng lao động ngành sản xuất gạch thường không ổn định, công nhân thường xuyên xin nghỉ việc do tính chất công việc nặng nhọc, nên phần nào ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của công ty.

Máy móc thiết bị, nhà xưởng đến thời điểm xuống cấp ảnh hưởng đến sản xuất.

Từ những thuận lợi và khó khăn trên Công ty đề ra kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:

II/CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2026

1/ Các chỉ tiêu chính

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Gạch xây dựng các loại	Viên	31.000.000
2	Đất sét	M3	55.000
3	Doanh thu	1000 đ	38.550.105
4	Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	6.127.165

2/ Những giải pháp thực hiện.

Để phát huy những thuận lợi và khắc phục những khó khăn BGĐ Công ty đề ra những giải pháp thực hiện như sau:

a/ Duy trì chất lượng sản phẩm để giữ thương hiệu, đồng thời nghiên cứu tìm nhiều biện pháp để giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh.

b/ Tiếp tục nghiên cứu chuyển đổi công nghệ cho phù hợp, **đầu tư lắp đặt robot khâu bốc và xếp gạch pallet tạo hình để nâng cao năng suất lao động.**

c/ Nghiên cứu theo dõi diễn biến thị trường để có giá bán hợp lý nhằm bảo đảm hiệu quả cao nhất.

d/ Bảo trì máy móc thiết bị luôn ở trạng thái sẵn sàng sản xuất.

e/ Thu tuyển thêm bổ sung công nhân lao động để tăng sản lượng, nghiên cứu quy trình sản xuất phù hợp để tăng năng suất lao động.

f/ Tăng cường quản lý chặt chẽ chất lượng nguyên nhiên vật liệu đầu vào, tìm thêm nhà cung cấp có chất lượng để ổn định sản xuất, tăng cường chất lượng sản phẩm đầu ra.

g/ Ký kết hợp đồng tiêu thụ với các đại lý có nguồn tài chính tốt không bán nợ

C/ KẾT LUẬN

Kính thưa Quý cổ đông Công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp, trên đây là dự thảo báo cáo tình hình SXKD của công ty năm 2025 và phương hướng SXKD năm 2026. Để báo cáo được đầy đủ hơn rất mong sự đóng góp của Quý cổ đông công ty.

Cuối cùng thay mặt BGĐ công ty, xin chúc quý cổ đông sức khỏe, an khang và thành đạt, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin cảm ơn !

BGĐ CÔNG TY

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2026

Kính thưa Quý cổ đông!

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại điều lệ Công ty.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm 2025

TM. Hội đồng Quản trị, tôi xin báo cáo trước đại hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và những định hướng, kế hoạch năm 2026, cụ thể như sau:

Phần 1: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2025

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2025

- Doanh thu: 35.923.733.617 đồng, đạt 106% so với kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: 4.165.385.305 đồng, đạt 112% so với kế hoạch năm.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 582 đồng/cổ phiếu.

II. TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP QUỸ VÀ CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2025.

Đại hội cổ đông đã quyết định thông qua mức trích lập quỹ thù lao và quỹ thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, ban quản lý điều hành là 2% lợi nhuận sau thuế năm 2025 tương ứng là 69.084.000 đồng.

Tình hình chi trả lương, thù lao, thưởng cho HĐQT trong năm 2025

CHỨC DANH	CHI QUỸ LƯƠNG	CHI QUỸ THÙ LAO, QUỸ THƯỞNG	CỘNG/NĂM
Chủ tịch HĐQT	234.000.000	14.084.000	248.084.000
Thành viên HĐQT		7.043.000	7.043.000
Thư ký HĐQT		1.133.000	1.133.000

III/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ CHỈ ĐẠO CỦA HĐQT.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD, các cuộc họp đều có lập biên bản, ra Nghị quyết và công bố thông tin theo quy định. Các văn bản do HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty và hoàn thành các công tác chính sau:

- Chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm mà ĐHĐCĐ đã giao cho theo như số liệu báo cáo của Giám đốc trình bày.
- Chỉ đạo chính sách bán hàng cho phù hợp với thị trường nhằm tiêu thụ tốt sản phẩm công ty.

3. Đàm phán với khách hàng chuyển nhượng quyền sử dụng 5 hecta đất ngoài quy hoạch mỏ sét Đồng Chính và khu đất văn phòng mỏ sét Đồng Chính 4.272 m². Trong năm 2025 chưa thực hiện chuyển nhượng được **do giá chuyển nhượng đối tác đề nghị chưa đạt kỳ vọng**.

4. Chỉ đạo duy tu bảo dưỡng máy móc thiết bị, sửa chữa trại nhà xưởng chuẩn bị đủ điều kiện để tổ chức sản xuất trở lại trong năm 2025.

5. Quy hoạch và sử dụng cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đồng thời chỉ đạo Giám đốc kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất việc điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh doanh hàng năm của Công ty.

6. Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt bộ kế hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật hàng năm.

7. Ký hợp đồng với Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm Toán Phía Nam (AASCs) tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm cho công ty.

*** Đánh giá chung**

Năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã cố gắng bám sát và chỉ đạo Ban điều hành công ty nỗ lực thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao phó. Tình hình sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2025 vẫn còn khó khăn do lượng tồn kho còn nhiều và ngành xây dựng dân dụng chưa phục hồi. Tuy nhiên nhu cầu gạch xây dựng tăng dần vào những tháng cuối năm 2025 đã phần nào có tác động tích cực đến tình hình sản xuất kinh doanh gạch xây dựng của công ty.

PHẦN 2: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

Năm 2026 được nhận định ngành vật liệu xây dựng sẽ tiếp tục hồi phục. Chính phủ đang thực hiện nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản từ đó sẽ dần dần tác động tích cực trực tiếp đến ngành vật liệu xây dựng nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh công ty nói riêng... Với những nhận định tình hình trên Hội đồng quản trị đã thống nhất cùng Ban Giám đốc xây dựng và trình Đại hội cổ đông kế hoạch năm 2026 với các số liệu cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2026
1	Gạch xây dựng các loại	viên	31.000.000
2	Đất sét các loại	m ³	55.000
3	Doanh thu	1.000 đ	38.550.105
4	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	6.127.165

*** Các nhiệm vụ cơ bản.**

1. Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành công ty.

2. Chỉ đạo Ban điều hành phải tập trung cao độ, kiên quyết hơn, bám sát hơn trong việc quản lý sản xuất, quản lý chất lượng và giá thành sản phẩm. Tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao năng suất lao động như: **Đầu tư lắp đặt robot khâu bóc và xếp gạch lên pallet khâu tạo hình, đầu tư máy nhào lọc 2 trục thay cho máy nhào 1 trục, cải tiến máy đùn...**, đầu tư nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, trình độ chuyên môn cho cán bộ, công nhân kỹ thuật.

3. Hội đồng quản trị tăng cường hơn nữa công tác giám sát, nhất là giám sát chiều sâu theo từng chuyên đề. Thường xuyên kiểm tra Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết quyết định của Hội đồng quản trị.

4. Tăng cường phối hợp với tổ chức Đảng, các đoàn thể trong công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội từ thiện. Duy trì sự đồng thuận cao trong công ty thông qua việc tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

MAI VĂN CHÁNH

TỜ TRÌNH

V/v : *Phê duyệt tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS và phân phối trích quỹ.*

Kính Trình : Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ vào Điều lệ Công ty.

Căn cứ Báo Cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

1/ Lợi nhuận sau thuế năm 2025 3.454.233.190 đ

- Phân phối các quỹ như sau :

a) Quỹ ĐTPT (29%)	1.001.727.624
b) Quỹ khen thưởng phúc lợi (12%)	414.507.983
c) Thù lao HĐQT & BKS (2%)	69.084.664
d) Thưởng Ban quản lý điều hành (2%)	69.084.664
e) Quỹ cổ tức (55%)	1.899.828.255

2/ Chi trả cổ tức :

Mức chi trả cổ tức năm 2025 là: 5% (500 đồng/cổ phiếu)

3/ Lương HĐQT như sau:

STT	Hội đồng quản trị	Mức lương	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	25,2 triệu đồng / tháng	Hệ số lương chủ tịch 1,4 (Lương HS 1: 18tr)

4/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

Khoản mục	Tỷ lệ trích lập trên lợi nhuận sau thuế 2026
a. Quỹ đầu tư phát triển	29%
b. Quỹ khen thưởng phúc lợi	12%
c. Quỹ thù lao HĐQT & BKS	2%
d. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	2%
e. Quỹ cổ tức	55%

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY
CHỦ TỊCH**

MAI VĂN CHÁNH

Số: 02/TTr -CTY

Bình Dương, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

*V/v: Ủy quyền cho HĐQT chuyển nhượng 5 hecta đất ngoài quy hoạch mở sết
Đồng Chỉnh và khu đất văn phòng mở sết Đồng Chỉnh 4.272 m²*

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ Điểm đ Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Điểm d Khoản 1 Điều 21 Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần
Gạch Ngói Cao Cấp;

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua ủy quyền cho HĐQT chuyển nhượng 5 hecta đất ngoài quy hoạch mở sết Đồng Chỉnh và khu đất văn phòng mở sết Đồng Chỉnh 4.272 m². Ủy quyền cho HĐQT công ty đàm phán quyết định giá chuyển nhượng trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả cao nhất cho công ty.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

MAI VĂN CHÁNH

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ ĐỘC LẬP VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC
LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp (sau đây gọi là “HĐQT”) gồm có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Dưới đây là Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm 2025.

1. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong năm 2025

Trong năm 2025, thành viên độc lập HĐQT đã tham gia đầy đủ 4/4 cuộc họp HĐQT (đạt tỷ lệ 100% số cuộc họp). Thành viên độc lập HĐQT đã xem xét, cho ý kiến và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền với tỷ lệ đồng ý là 100% đối với các nội dung được HĐQT thông qua.

Bên cạnh đó, trong năm 2025, thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của Ban Điều hành (“BDH”) thông qua việc hấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và BDH. Các hoạt động cụ thể của thành viên độc lập HĐQT như:

- Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), HĐQT. Báo cáo cho CĐ đông tại ĐHĐCĐ thường niên về hoạt động của thành viên độc lập HĐQT.
- Tham dự cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường, độc lập đưa ra các ý kiến đối với các nội dung được trình bày tại các cuộc họp HĐQT trong năm.
- Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Công ty cũng như chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh của Công ty để kịp thời điều chỉnh phù hợp với thực tế.
- Theo dõi tình hình tài chính và giám sát việc lập, công bố Báo cáo tài chính định kỳ (hằng quý, bán niên và thường niên) phù hợp quy định của pháp luật hiện hành.
- HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCs) là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thành viên độc lập HĐQT luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT khác, thành viên BDH và cấp quản lý trong Công ty. Thành viên độc lập HĐQT đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của các bên liên quan trong suốt quá trình làm việc trong năm 2025.

2. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập đối với hoạt động của HĐQT

Cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty hiện tại có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập và 03 thành viên HĐQT không điều hành, đáp ứng tỷ lệ thành viên độc lập theo quy định pháp luật hiện hành. Thành viên HĐQT đã tham dự 4/4 buổi họp để thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, tỷ lệ thông qua các nội dung họp của HĐQT đạt 100%.

HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông. HĐQT đã tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, cũng như thông qua các quyết sách phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty và Cổ đông.

HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát ban điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

HĐQT đã chọn Công ty kiểm toán AASCs kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, đáp ứng tốt các tiêu chí đánh giá chủ yếu như: Đảm bảo độ tin cậy, trung thực và chất lượng của báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính; tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán cũng như đáp ứng các tiêu chí khác về năng lực kiểm toán, sự hiểu biết về ngành và sự phối hợp tốt trong quá trình làm việc giữa các bên.

Mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ từ những khó khăn chung của nền kinh tế trong nước và tác động tiêu cực của tình hình kinh tế, địa chính trị toàn cầu, nhưng HĐQT đã cùng Ban điều hành công ty đã kịp thời đưa ra những giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao cho. HĐQT và Ban điều hành đã cố gắng duy trì sản xuất kinh doanh trong bối cảnh ảnh hưởng lớn từ tình hình kinh tế thế giới và trong nước. Kết quả đó nhờ vào sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty và Cổ đông.

Thành viên HĐQT độc lập

Phạm Ngũ Cơ

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026**

Kính thưa Quý cổ đông!

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát đã ghi trong Điều lệ.

Đại diện Ban Kiểm soát công ty, tôi xin phép được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát trong nhiệm kỳ như sau:

I/- THÀNH PHẦN BAN KIỂM SOÁT

BKS gồm 3 thành viên đã được ĐHĐCĐ bầu chọn gồm:

- 1- Ông Nguyễn Hồng Châu – Trưởng Ban.
- 2- Bà Nguyễn Thị Ánh – Thành viên.
- 3- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Thành viên.

II/- VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

- 1- Trong nhiệm kỳ, chúng tôi đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty trong phạm vi chức năng quyền hạn của mình như:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ và Quy chế làm việc giữa Chủ tịch HĐQT với Giám đốc, các văn bản ban hành nội bộ phục vụ quản lý điều hành Công ty.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch và các định mức kinh tế kỹ thuật năm 2025 của công ty.
- Kiểm tra báo cáo tài chính công ty; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán;
- Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK nhà nước.
- Thảo luận với kiểm toán độc lập những vấn đề được nêu trong báo cáo tài chính.

Qua kết quả làm việc, Ban kiểm soát thông báo với HĐQT và Ban giám đốc công ty những vấn đề còn thiếu sót, đồng thời đưa ra giải pháp để khắc phục và xử lý những vấn đề trên như: công tác khai thác và kinh doanh đất sét tại mỏ sét, tình hình chất lượng sản phẩm, tồn kho thành phẩm, nhân sự quản lý công ty, công bố thông tin... Các đề xuất và kiến nghị xử lý đều được HĐQT, Ban giám đốc xem xét giải quyết theo phạm vi quyền hạn của mình được quy định tại Điều lệ công ty.

- 2- Về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT năm 2025:

- Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận mà ĐHĐCĐ đã giao phó như báo cáo Giám đốc đã trình bày;
- Thực hiện phân phối trích quỹ đúng tỷ lệ theo Nghị quyết;
- Đàm phán và ký hợp đồng với công ty kiểm toán AASCs để kiểm toán báo cáo tài chính công ty;
- Thực hiện công bố thông tin đúng theo quy định.

- Riêng chuyển nhượng được 5 hecta đất ngoài quy hoạch mỏ sét Đồng Chinh và khu đất văn phòng mỏ sét Đồng Chinh 4.272 m² thì HĐQT chưa thực hiện xong.
- 3- Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý.
- Trong năm HĐQT đã tổ chức họp đảm bảo đúng theo quy định của Điều lệ, các cuộc họp đã giải quyết được các vấn đề trọng tâm liên quan đến thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, định mức và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý của công ty, các thành viên đều thể hiện cao trách nhiệm của mình.
 - Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và tình hình trích lập các quỹ của công ty.
 - Trong năm BKS chưa phát hiện những dấu hiệu bất thường gây xung đột lợi ích giữa các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý với lợi ích của công ty.
- 4- Tiền thù lao và quỹ thưởng của ban kiểm soát cả nhiệm kỳ.
- Đại hội cổ đông đã quyết định thông qua mức trích lập quỹ thù lao và quỹ thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, ban quản lý điều hành là 2% lợi nhuận sau thuế năm 2025 tương ứng là 69.084.000 đồng.
 - **Tình hình chi trả thù lao, thưởng cho BKS trong năm 2025**

CHỨC DANH	CHI QUỸ THÙ LAO, QUỸ THƯỞNG (VNĐ)
Trưởng BKS	7.043.000
Thành viên BKS	3.521.000

III/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026.

- Giám sát hoạt động của HĐQT, của BGĐ công ty, giám việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, giám xác thực hiện theo điều lệ công ty.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt.
- Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK nhà nước
- Giám sát thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật năm 2026.
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty.
- Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc...

Trên đây là báo cáo tóm tắt về kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban. Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN HỒNG CHÂU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v : Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành.

Căn cứ Điều lệ hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty CP Gạch Ngói Cao Cấp.

Ban kiểm soát kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán các Công ty niêm yết năm 2026 thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty CP Gạch Ngói Cao Cấp.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN HỒNG CHÂU

Số: 443 /BCKT/TC/2026/AASCS

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP*Về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Gạch ngói Cao Cấp**Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025*

Kính gửi : CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Gạch ngói Cao Cấp (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 10/03/2026, từ trang 06 đến trang 38 bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Gạch ngói Cao Cấp tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2026

**Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính
Kế toán và Kiểm toán Phía Nam - AASCS**

Phó Tổng Giám Đốc



Lê Đình Ái

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 3770-2023-142-1

Kiểm toán viên



Nguyễn Đăng Lê Trung

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 3264-2022-142-1

BÁO CAO TÓM TẮT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
PHẦN I: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

ĐVT: ĐỒNG

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	35.923.733.617	22.439.004.239
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		35.923.733.617	22.439.004.239
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	27.029.062.120	14.280.643.423
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		8.894.671.497	8.158.360.816
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	125.552.273	21.212.420
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	78.217.808	450.104.794
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		78.217.808	450.104.794
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	1.117.830.752	879.232.388
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	3.667.150.001	4.382.792.278
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22)-(25+26)}	30		4.157.025.209	2.467.443.776
11. Thu nhập khác	31	VI.7	8.509.089	140.640.111
12. Chi phí khác	32	VI.8	148.993	797.024.136
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		8.360.096	(656.384.025)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		4.165.385.305	1.811.059.751
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	719.000.260	530.974.870
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.11	(7.848.145)	(9.404.968)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		3.454.233.190	1.289.489.849
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.12	582	228
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		582	228

Bình Dương, ngày 10 tháng 03 năm 2026

Kế toán trưởng
(đã ký)

Giám đốc
(đã ký)

PHẦN II: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2025

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	13.104.929.641	13.093.474.429
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	9.027.840.884	3.937.999.063
1. Tiền	111	2.695.669.549	2.720.445.355
2. Các khoản tương đương tiền	112	6.332.171.335	1.217.553.708
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	780.978.874	1.168.756.920
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	1.658.110.921	2.777.737.616
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	503.000.600	16.170.444
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	16.099.401	249.612.200
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(1.396.232.048)	(1.874.763.340)
IV. Hàng tồn kho	140	2.770.309.164	7.395.727.852
1. Hàng tồn kho	141	2.770.309.164	7.548.661.082
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	-	(152.933.230)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	525.800.719	590.990.594
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	62.233.632	62.233.632
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	463.567.087	528.756.962
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	72.790.001.285	68.712.846.823
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	2.216.726.082	2.144.992.790
1. Phải thu dài hạn khác	216	2.216.726.082	2.144.992.790
II. Tài sản cố định	220	713.025.540	989.857.573
1. Tài sản cố định hữu hình	221	713.025.540	989.857.573
- Nguyên giá	222	21.184.018.400	21.184.018.400
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(20.470.992.860)	(20.194.160.827)
VI. Tài sản dài hạn khác	260	69.860.249.663	65.577.996.460
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	69.682.569.530	65.408.164.472
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	177.680.133	169.831.988
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	85.894.930.926	81.806.321.252
C. NỢ PHẢI TRẢ	300	13.563.618.406	12.376.564.611
I. Nợ ngắn hạn	310	12.675.217.738	11.527.404.670
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	533.486.100	2.907.946.642
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	172.230.134	275.547.497
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	8.657.400.425	1.922.719.482
4. Phải trả người lao động	314	1.069.883.300	339.171.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	176.687.955	431.466.788
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	1.584.129.810	1.902.805.150
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	-	3.600.000.000
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	481.400.014	147.748.111
II. Nợ dài hạn	330	888.400.668	849.159.941
1. Dự phòng phải trả dài hạn	342	888.400.668	849.159.941
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	72.331.312.520	69.429.756.641
I. Vốn chủ sở hữu	410	72.331.312.520	69.429.756.641
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	50.161.240.000	50.161.240.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	50.161.240.000	50.161.240.000
2. Cổ phiếu quỹ	415	(730.457.045)	(730.457.045)
3. Quỹ đầu tư phát triển	418	20.167.187.758	18.340.444.198
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	2.733.341.807	1.658.529.488
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	833.513.552	523.778.420
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	1.899.828.255	1.134.751.068
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	85.894.930.926	81.806.321.252

Bình Dương, ngày 10 tháng 03 năm 2026

Kế toán trưởng

Giám đốc

(đã ký)

(đã ký)

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG

QUYỀN BIỂU QUYẾT

CỔ PHẦN

**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

**CỔ ĐÔNG KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA NGƯỜI KHÁC NẾU KHÔNG CÓ GIẤY
ỦY QUYỀN HỢP LỆ**

TP.HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO

*V/v Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ V (2026-2031)*

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán và các văn bản quy định hiện hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần gạch ngói Cao Cấp;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp trân trọng thông báo:

Công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 24 tháng 04 năm 2026. Dự kiến đại hội sẽ tiến hành bầu 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031)

1. Dự kiến số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031) như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử viên HĐQT:

Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020;

Có trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên hoặc có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm 3 năm trở lên trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

4. Điều kiện đề cử, ứng cử Ban kiểm soát:

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10%

tổng số cổ phần có quyền biểu đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

5. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử viên Ban kiểm soát:

Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020;

Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, BKS:

Đơn ứng cử/đề cử ứng viên HĐQT và BKS (Theo mẫu)

Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Theo mẫu)

Bản sao chứng thực các giấy tờ sau: CCCD/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên

Bản sao Hộ chiếu/CCCD/GPĐKKD của người đề cử hoặc người đại diện hợp pháp.

Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).

Giấy tờ chứng minh cổ đông hoặc nhóm cổ có quyền đề cử, ứng cử theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, mục 2 và mục 4 thông báo này.

Hồ sơ ứng cử, đề cử được gửi trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện dưới hình thức đảm bảo đến Công ty CP cổ phần gạch ngói Cao Cấp, địa chỉ: Số 246, Khu phố Cây Chàm, Phường Tân Khánh, TP.HCM; Điện thoại: 02743 658278 Fax: 02743 625379.

Mẫu hồ sơ có liên quan được đăng tải tại website: gachngoicaocap.com

Thời gian nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: trước 16h00 ngày 21/04/2026. Các hồ sơ đề cử, ứng cử được bộ phận văn thư Công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp nhận được sau thời gian trên sẽ không có giá trị.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký
Mai Văn Chánh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỦNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP**

Hôm nay, ngày ____/____/2026, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):
.....

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm ứng cử viên tham gia vào..... Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp nhiệm kỳ V (2026 – 2031) được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông ngày 24/04/2026.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):
.....

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp.

....., ngày tháng năm 2026

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu 10% mới được đề cử theo quy định của Luật doanh nghiệp
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước **17h00 ngày 21/04/2026** về địa chỉ: CÔNG TY CP GẠCH NGÓI CAO CẤP - 246 KP Cây Chàm, P.Tân Phước Khánh, TP.HCM. Điện thoại: 02743 658278; Fax: 02743 625379

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

Họ tên cổ đông	Số CCCD/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		Tổng cộng		

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP

Tên tổ chức/cá nhân:

CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông **2026** Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Làm ứng cử viên tham gia vào..... Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp nhiệm kỳ V (2026 – 2031 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông ngày 24/04/2026.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu 10% mới được đề cử theo quy định của Luật doanh nghiệp
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước **17h00 ngày 21/4/2026** về địa chỉ: CÔNG TY CP GẠCH NGÓI CAO CẤP - 246 KP Cây Chàm, P.Tân Phước Khánh, TP.HCM. Điện thoại: 02743 658278; Fax: 02743 625379

SƠ YẾU LÝ LỊCH

TP.HCM, ngày 24 tháng 4 năm 2026

QUY CHẾ

**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP NĂM
2026 - NHIỆM KỲ V (2026-2031)**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp năm 2020; Luật chứng khoán năm 2019
- Điều lệ Công ty.

I. ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị của một Công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 Công ty khác.

Điều 2. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

II. ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty ;
- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty ;
- Không phải là người là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 4. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới

30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

- Đơn xin đề cử tham gia Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CCCD, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên:

- Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình đại hội cổ đông để bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

III. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

Điều 7. Đối tượng thực hiện bầu cử

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/03/2026).

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự vần ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình đánh dấu (x) hoặc ghi số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

*** Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty CP Gạch Ngói Cao Cấp;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ.

Điều 9. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
- Cổ đông chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu thành viên HĐQT/BKS:

+ **Bầu đều** : Cổ đông chỉ cần tích dấu (x) vào ô BẦU ĐỀU. Số phiếu bầu của từng ứng viên được đánh dấu (x) sẽ là kết quả chia đều của Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho các ứng cử viên được lựa chọn.

+ **Bầu dồn phiếu**: Cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình lựa chọn, số quyền bầu của từng ứng viên có thể khác nhau tùy vào sự tín nhiệm của cổ đông. Tổng số quyền bầu cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông.

Điều 10. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

*** Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- **Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:**
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**
 - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông;
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
 - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
 - Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 11. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- Nguyên tắc trúng cử:
 - + **Ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là 05 ứng cử viên** có số phiếu bầu cao nhất;
 - + **Ứng cử viên trúng cử vào Ban kiểm soát là 03 ứng cử viên** có số phiếu bầu cao nhất;
 - + Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo dự kiến do có các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 12. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 12 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

CÔNG TY CP GẠCH NGÓI CAO CẤP

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

Cách 1: Bầu đều:

Cổ đông chỉ cần tích dấu (x) vào ô BẦU ĐỀU. Số phiếu bầu của từng ứng viên được đánh dấu (x) sẽ là kết quả chia đều của Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho các ứng cử viên được lựa chọn.

Cách 2: Bầu dồn phiếu:

Cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình lựa chọn, số quyền bầu của từng ứng viên có thể khác nhau tùy vào sự tín nhiệm của cổ đông. Tổng số quyền bầu cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền bầu HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A là: $1.000 \text{ cổ phần} \times 5 = 5.000 \text{ quyền bầu}$.

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ số quyền bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	5.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	5.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho một số ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.500
3. Ứng viên 3	500
4. Ứng viên 4	
5. Ứng viên 5	
Tổng số quyền đã biểu quyết	3.000

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

Cách 1: Bầu đều:

Cổ đông chỉ cần tích dấu (x) vào ô **BẦU ĐỀU**. Số phiếu bầu của từng ứng viên được đánh dấu (x) sẽ là kết quả chia đều của Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho các ứng cử viên được lựa chọn.

Cách 2: Bầu dồn phiếu:

Cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình lựa chọn, số quyền bầu của từng ứng viên có thể khác nhau tùy vào sự tín nhiệm của cổ đông. Tổng số quyền bầu cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền bầu BKS của cổ đông Nguyễn Văn A là: $1.000 \text{ cổ phần} \times 3 = 3.000 \text{ quyền bầu}$.

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ số quyền bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	3.000
3. Ứng viên 3	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	3.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho một số ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	500
3. Ứng viên 3	500
4. Ứng viên 4	
5. Ứng viên 5	
Tổng số quyền đã biểu quyết	2.000