

Số: 01 /2025/BB-ĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 20 tháng 06 năm 2025

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang

Trụ sở chính: Tổ 4, Khu phố Xà Ngách, Thị trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang.

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 1700572808, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang (nay là Phòng Kinh tế - Doanh nghiệp, Sở Tài chính) cấp đăng ký lần đầu ngày 01/04/2008; thay đổi lần thứ 09 ngày 05/05/2025.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: Từ 09h00 Đến 11h00 ngày 20 tháng 6 năm 2025.

Địa điểm: Hội trường trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang – Số 501 đường Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tọa đại hội:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| - Ông Phạm Minh Tuấn | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Duy Chính | Phó chủ tịch HĐQT |

2. Ban kiểm soát gồm có:

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| - Ông Vũ Văn Huy | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông Hoàng Văn Tuyên | Thành viên Ban kiểm soát |

3. Ban điều hành Công ty, gồm có:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| - Ông Nguyễn Thoại Oanh | Giám đốc |
| - Ông Trần Đình Bảo | Kế toán trưởng |

4. Khách mời tham dự Đại hội:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| - Ông/bà: Nguyễn Thành Hiệp | Phó TGD Tổng công ty HUD Kiên Giang |
|------------------------------------|-------------------------------------|

5. Ông/bà **Lưu Ánh Liên** Trưởng ban TCKT kiêm KTT TCT HUD KG

Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty:

(Theo danh sách cổ đông tham dự họp đính kèm)

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Các thủ tục khai mạc Đại hội

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thủ tục tiến hành Đại hội
2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông/Bà **Trần Đình Bảo** – Trưởng Ban thẩm tra tư cách **Cổ đông** xác nhận tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự **Đại Hội** như sau:

- Tổng số cổ đông của **Công ty** là: 26 cổ đông, sở hữu **3.001.699** cổ phần tương ứng với **30.016.990.000** đồng vốn điều lệ Công ty.

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **10** cổ đông, Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là **2.980.390** cổ phần, chiếm **99,29 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo*).

Căn cứ vào Điều 145, Chương V - Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 21 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông có đủ điều kiện tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, đến thời điểm này Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

3. Giới thiệu Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội: Giới thiệu và thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội gồm 02 thành viên có tên sau:

Stt	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Phạm Minh Tuấn	Chủ tọa
2	Ông Nguyễn Duy Chính	Thành viên

4. Giới thiệu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Bầu cử và Ban Giám sát bầu cử:

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết bằng cách giơ tay thông qua nhân sự Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Bầu cử và Ban Giám sát bầu cử với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.

Ban Thư ký Đại hội gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Ông/bà **Từ Thị Tuyết Trâm** Trưởng ban
- Ông/bà **Nguyễn Thị Thùy Trang** Thành viên

Ban kiểm phiếu, Ban Bầu cử gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Ông/bà **Trần Đình Bảo** Trưởng ban
- Ông/bà **Nguyễn Ngọc Sáng** Thành viên
- Ông/bà **Đoàn Kết** Thành viên

Ban Giám sát bầu cử gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Ông/bà **Trần Tuấn Anh** Trưởng ban
- Ông/bà **Danh Quốc Huy** Thành viên

5. Khai mạc đại hội: Ông **Phạm Minh Tuấn** – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Tiến hành Đại hội

1. Thông qua Chương trình, quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết và Thể lệ bầu cử:

- Ông/bà Danh Quốc Huy thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Chương trình đại hội. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ **100%** cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
- Ông/bà Danh Quốc Huy Thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Quy chế làm việc Đại hội. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ **100%** cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
- Ông/bà Danh Quốc Huy Thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Thể lệ biểu quyết. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ **100%** cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
- Ông/bà Danh Quốc Huy Thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Thể lệ bầu cử. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ **100%** cổ đông tham dự Đại hội tán thành

2. Các Báo cáo, Tờ trình xin ý kiến đại hội đồng cổ đông tại Đại hội:

- Ông **Nguyễn Thoại Oanh** trình bày báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. *(Báo cáo đính kèm)*
- Ông **Phạm Minh Tuấn** trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 *(Báo cáo đính kèm)*
- Ông **Vũ Văn Huy** – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2024. *(Báo cáo đính kèm)*.
- Ông **Trần Đình Bảo** – Kế toán trưởng thay mặt đoàn chủ tọa trình bày nội dung các tờ trình xin ý kiến cổ đông *(Các tờ trình đính kèm)*.
 - Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (kèm báo cáo chi tiết);
 - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2024;
 - Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2025;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
 - Tờ trình mức chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2025;
 - Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án chuyển đổi dây chuyền sản xuất gạch Tuynel công suất 60 triệu viên/năm;
 - Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025;
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2023 - 2028).

3. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp

Các Cổ đông đa số tán thành nội dung, chỉ tiêu của Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của Ban Kiểm soát, các chỉ tiêu thể hiện qua các tờ trình.

Đại diện Chủ tọa Đại hội: Ông **Phạm Minh Tuấn** thay mặt Đoàn chủ tọa đã tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông.

4. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:



Cập nhật số lượng cổ đông tham dự: Ông: **Trần Đình Bảo** – Trưởng Ban Kiểm phiếu cập nhật số lượng cổ đông tham dự trước khi tiến hành bỏ phiếu biểu quyết:

- Tổng số CD và đại diện CD tham dự Đại hội: 10/10 cổ đông
- Tổng số Cổ phần của các cổ đông tham dự ĐH là 2.980.390/2.980.390 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội bắt đầu biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại đại hội để thông qua các nội dung.

Kết quả biểu quyết: Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội:

(1) Báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 2.980.390/2.980.390 phiếu. Trong đó:

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 2.980.390/2.980.390 Phiếu*
- *Số phiếu tán thành: 2.980.390/2.980.390 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %*
- *Số phiếu không tán thành: 0/0. Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %*
- *Số phiếu không có ý kiến: 0/0. Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %*

(2) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025:

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 2.980.390/2.980.390 phiếu. Trong đó:

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 2.980.390/2.980.390 Phiếu*
- *Số phiếu tán thành: 2.980.390/2.980.390 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %*
- *Số phiếu không tán thành: 0/0. Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %*
- *Số phiếu không có ý kiến: 0/0. Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %*

(3) Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2024:

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 2.980.390/2.980.390 phiếu. Trong đó:

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 2.980.390/2.980.390 Phiếu*
- *Số phiếu tán thành: 2.980.390/2.980.390 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %*
- *Số phiếu không tán thành: 0/0. Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %*
- *Số phiếu không có ý kiến: 0/0. Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %*

(4) Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 2.980.390/2.980.390 phiếu. Trong đó:

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 2.980.390/2.980.390 Phiếu*
- *Số phiếu tán thành: 2.980.390/2.980.390 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %*
- *Số phiếu không tán thành: 0/0. Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %*
- *Số phiếu không có ý kiến: 0/0. Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %*

(5) Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2024:

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 2.980.390/2.980.390 phiếu.
Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.980.390/2.980.390 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 2.980.390/2.980.390 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0/0. Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0/0. Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

(6) Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2025:

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 2.980.390/2.980.390 phiếu.
Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.980.390/2.980.390 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 2.980.390/2.980.390 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0/0. Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0/0. Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

(7) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 2.980.390/2.980.390 phiếu.
Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.980.390/2.980.390 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 2.980.390/2.980.390 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0/0. Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0/0. Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

(8) Tờ trình về mức chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2025:

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 2.980.390/2.980.390 phiếu.
Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.980.390/2.980.390 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 2.980.390/2.980.390 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0/0. Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0/0. Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

(9) Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án chuyển đổi dây chuyền sản xuất gạch Tuynel công suất 60 triệu viên/năm:

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 2.980.390/2.980.390 phiếu.
Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.980.390/2.980.390 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 2.980.390/2.980.390 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0/0. Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0/0. Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

(10) Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025:

72808
GTY
HÂN
NGO
GIAN
T.K

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 2.980.390/2.980.390 phiếu.
Trong đó:

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 2.980.390/2.980.390 Phiếu*
- *Số phiếu tán thành: 2.980.390/2.980.390 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %*
- *Số phiếu không tán thành: 0/0. Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %*
- *Số phiếu không có ý kiến: 0/0. Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %*

(11) Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2023 - 2028):

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 2.980.390/2.980.390 phiếu.
Trong đó:

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 2.980.390/2.980.390 Phiếu*
- *Số phiếu tán thành: 2.980.390/2.980.390 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %*
- *Số phiếu không tán thành: 0/0. Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %*
- *Số phiếu không có ý kiến: 0/0. Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %*

5. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2023 – 2028)

Cập nhật số lượng cổ đông tham dự: Ông: Trần Đình Bảo – Trưởng Ban Kiểm phiếu cập nhật số lượng cổ đông tham dự trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử:

- Tổng số CD và đại diện CD tham dự Đại hội: 10/10 cổ đông
- Tổng số Cổ phần của các cổ đông tham dự ĐH là 2.980.390/2.980.390 cổ phần, chiếm 99,29 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội bắt đầu tiến hành bầu cử.

Công bố Kết quả bầu cử: Ban Bầu cử báo cáo kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2023 – 2028):

Stt	Họ và Tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Thành Hiệp	2.980.390	100%
2	Ông Trịnh Xuân Việt	2.980.390	100%

6. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ **100%** cổ đông tham dự Đại hội tán thành về nội dung giao Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông kỳ tiếp theo.

7. Ban Thư ký thông qua nội dung biên bản, Nghị quyết Đại hội

Ông/bà Từ Thị Tuyết Trâm - Trưởng Ban Thư ký trình bày nội dung Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Sau khi nghe Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Gạch ngói Kiên Giang. Đại hội nhất trí với nội dung của Biên bản, Nghị quyết Đại hội và biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.

III. Bế mạc Đại hội

Ông **Phạm Minh Tuấn** – Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Từ Thị Tuyết Trâm



Nguyễn Thị Thùy Trang



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Minh Tuấn

