

Số: 01 /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 20 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 06 năm 2025;
- Căn cứ Kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua toàn văn nội dung các báo cáo sau (kèm báo cáo chi tiết):

- (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.
- (2) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
- (3) Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2024.

Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 05 năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 05 năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 05 năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 5. Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2025 theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 05 năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 6. Thống nhất thông qua mức chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thu ký Hội đồng quản trị năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 05 năm 2025 của Hội đồng quản trị..

Điều 7. Thống nhất thông qua việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án chuyên đổi dây chuyền sản xuất gạch Tuynel công suất 60 triệu viên/năm theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 05 năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 8. Thống nhất thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 05 năm 2025 của Hội đồng quản trị.



Điều 9. Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2023 - 2028) đối với ông Hoàng Văn Tuyên, ông Nguyễn Mạnh Đức và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ III (2023 - 2028) theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 06 năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2023 - 2028). Thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung gồm có:

1. Ông Nguyễn Thành Hiệp
2. Ông Trịnh Xuân Việt

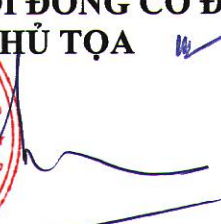
Điều 11. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Giám Đốc và Ban kiểm soát Công ty triển khai, chỉ đạo thực hiện các nội dung tại Điều 1 đến Điều 10 của Nghị Quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành và báo cáo kết quả vào Đại hội đồng cổ đông kỳ tiếp theo.

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua, được lập bằng tiếng Việt và lưu tại văn phòng trụ sở Công ty.
2. Các Cổ đông, Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Ban/Phòng/Đơn vị thành viên và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động hợp lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA 

Phạm Minh Tuấn