

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi:

- Ông/Bà/Tổ chức:
- Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp:
- Địa chỉ thường trú/Địa chỉ trụ sở tổ chức:
- Quốc tịch:
- Số lượng cổ phần sở hữu:
- Số phiếu biểu quyết:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 4 Khu phố Xà Ngách, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 1700572808.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 để biểu quyết thông qua nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ III (2023 – 2028) theo nội dung Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày 08/01/2026.

Chi tiết các tài liệu liên quan đến nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm Phiếu lấy ý kiến cổ đông (Sau đây gọi là “**Phiếu Lấy Ý Kiến**”), được gửi kèm theo Phiếu Lấy Ý Kiến này và đồng thời được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Công Ty tại địa chỉ <https://tuynelkiengiang.com.vn/>, chuyên mục “Tin tức”, kể từ ngày 08/01/2026 để cổ đông tiện tra cứu và tham khảo.

III. BIỂU QUYẾT VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA

Stt	Nội dung cần lấy ý kiến	Các phương án biểu quyết			Bầu bổ sung TV HĐQT	
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết ¹	Số phiếu khác ²
1	Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ III (2023 – 2028) đối với ông Nguyễn Duy Chính					
2	Bầu bổ sung thành viên HĐQT theo Đơn đề cử gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến này. Cụ thể: ông Lê Ngọc Vinh (kèm theo Sơ yếu lý lịch ngày 26/12/2025)					

¹ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: là tổng số cổ phần Cổ đông đang sở hữu.

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì số phiếu biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT: $100 \times 1 = 100$ phiếu

² Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu. Lưu ý: Số phiếu khác không vượt tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Cách thức biểu quyết:

- Đối với nội dung bầu bổ sung Thành viên HĐQT: Cổ đông bầu cử bằng cách đánh dấu "X" (hoặc "✓") vào ô "100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết" hoặc nhập số phiếu bầu vào ô "Số phiếu khác" với điều kiện không vượt tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Đối với các nội dung khác: Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu "X" hoặc dấu "✓" vào 1 trong 3 ô "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến".
- Phiếu Lấy Ý Kiến được xác định là hợp lệ hoặc không hợp lệ hoặc không tham gia biểu quyết được xác định căn cứ trên cơ sở quy định của Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được gửi kèm theo.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

Công Ty sẽ nhận Phiếu Lấy Ý Kiến (đã được trả lời) của Quý cổ đông đến trước 17h00 ngày 19/01/2026.

Thời điểm nhận Phiếu Lấy Ý Kiến trả lời được xác định căn cứ trên cơ sở thời điểm Công Ty tiếp nhận Phiếu Lấy Ý Kiến trả lời từ Cổ đông (đối với trường hợp Cổ đông gửi trực tiếp) hoặc thời điểm được ghi nhận báo phát thành công cho Công Ty (đối với trường hợp Cổ đông gửi qua đường bưu điện).

V. HÌNH THỨC VÀ ĐỊA CHỈ GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY.

Phiếu Lấy Ý Kiến (đã được trả lời) phải được gửi trong phong bì dán kín (đã gửi kèm cho Quý cổ đông) tới địa chỉ:

- Tên Công Ty: Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang
- Địa chỉ: Tổ 4 Khu phố Xà Ngách, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang, Việt Nam
- Người liên hệ: Ông Danh Quốc Huy
- Điện thoại: 0369 939 007

Ngoài ra, để đảm bảo thời gian lấy ý kiến cổ đông, Quý cổ đông có thể gửi trước Phiếu Lấy Ý Kiến bản scan (đầy đủ xác nhận của cổ đông) qua địa chỉ email: huy.dq@hudkg.vn hoặc Zalo: 0859.499.333. Công Ty sẽ ghi nhận thời điểm phiếu ý kiến theo thời điểm Công Ty nhận được ý kiến qua email hoặc Zalo trong trường hợp này và Quý cổ đông có trách nhiệm gửi Phiếu Lấy Ý Kiến bản cứng qua đường bưu điện về Công Ty theo địa chỉ nêu trên. Trong trường hợp Phiếu Lấy Ý Kiến gửi qua đường bưu điện và gửi qua đường email/Zalo có sự sai lệch, Phiếu Lấy Ý Kiến gửi qua đường email/Zalo sẽ được coi là Phiếu Lấy Ý Kiến chính thức của cổ đông.

(Phiếu Lấy Ý Kiến (đã được trả lời) phải được Quý cổ đông ký và ghi rõ họ tên, trường hợp người ủy quyền phải có giấy ủy quyền kèm theo, trường hợp là tổ chức phải được người đại diện theo pháp luật ký, đóng dấu theo quy định).

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu Lấy Ý Kiến (đã được trả lời) theo đúng cách thức và thời hạn đã nêu. Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu Lấy Ý Kiến đúng quy định, quyền biểu quyết của Quý Cổ đông đối với các vấn đề nêu trên sẽ không có hiệu lực./.

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

*(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;
ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và
đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)*



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM MINH TUẤN

