



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI KIÊN GIANG
Số: 2026/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày tháng năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG**

(Thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 02 năm 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số /BBKP-ĐHĐCĐ ngày 11 tháng 02 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2026 theo nội dung Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày 26 tháng 01 năm 2026 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

- 2.1. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua toàn văn theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 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.
- 2.2. Các Cổ đông, Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng/ban, cá nhân có 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, Điều lệ tổ chức và hoạt động hợp lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

PHẠM MINH TUẤN