

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG

Mã số doanh nghiệp: 1700572808

Địa chỉ trụ sở: Tổ 4, Kp. Xà Ngách, Thị trấn Kiên Lương- H.Kiên Lương-T. Kiên Giang

Điện thoại: 02973 750650

Website: www.tuynelkiengiang.com.vn; Email: tuynelkiengiang@yahoo.com.vn

Số : 22/TB-ĐHCD.KBT

Kiên Giang, ngày 28 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

(Vv tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022 và lựa chọn hình thức tham gia)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG

Địa chỉ: Tổ 4, KP.Xà Ngách, TT.Kiên Lương, huyện Kiên Lương- Kiên Giang

Số ĐKKD: 1700572808, cấp lần đầu ngày 01/04/2008

1. **Thời gian tổ chức Đại hội:** Vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 27/5/2022
2. **Địa điểm tổ chức:** Trực tuyến tại Hội trường HUD Kiên Giang (Số 501 Mạc Cửu, Phường Vĩnh Quang, Tp. Rạch Giá, T. Kiên Giang) Và/hoặc Trực tuyến qua phần mềm ứng dụng: Zoom (đường link cuộc họp sẽ được Ban tổ chức gửi cho quý cổ đông 20 - 30 phút trước khi tiến hành thủ tục thẩm tra tư cách cổ đông).
3. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Gạch Kiên Giang theo danh sách cổ đông được lập ngày 27/4/2022.
4. **Yêu cầu đối với quý Cổ đông tham dự Đại hội:**
 - Gửi Đăng ký Dự họp đúng thời hạn (Mẫu tại phụ lục 1 kèm theo);
 - Trang phục tham gia họp lịch sự;

Quý cổ đông có trách nhiệm bảo đảm bí mật thông tin về Đại Hội (chỉ cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp lệ được phép truy cập). Trong trường hợp Quý cổ đông để lộ thông tin về Đại Hội thì Quý cổ đông sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các vấn đề phát sinh.

* **Lưu ý:** ĐHCĐ sẽ được ghi hình, ghi âm lại trong suốt thời gian cuộc họp
5. **Các vấn đề khác:**
 - a. **Về ủy quyền tham gia họp:**

Trường hợp quý Cổ đông không tham dự Đại hội được quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (Theo mẫu Phụ lục 1 đính kèm Thông báo này).
 - b. **Về Quyền biểu quyết khi tham gia họp Đại hội trực tuyến:**

Ban tổ chức sẽ hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện quyền biểu quyết tại Quy chế tổ chức Đại hội kèm theo. Kính đề nghị Quý cổ đông dành thời gian đọc kỹ Quy chế, nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Quy chế, Quý cổ đông liên hệ với:

➤ Ông : Danh Quốc Huy – [Pháp chế] – [SĐT: 0369.939.007]
 - c. **Về hỗ trợ kỹ thuật:**
 - Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Zoom và các tiêu chuẩn liên quan (Phụ lục 2 đính kèm).

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG

Mã số doanh nghiệp: 1700572808

Địa chỉ trụ sở: Tổ 4, Kp. Xà Ngách, Thị trấn Kiên Lương- H.Kiên Lương-T. Kiên Giang

Điện thoại: 02973 750650

Website: www.tuynelkiengiang.com.vn; Email: tuynelkiengiang@yahoo.com.vn

- Công ty CP Gạch Ngói Kiên Giang dự kiến sẽ thực hiện thử nghiệm kết nối đối với những cổ đông hợp trực tuyến vào ngày **26/5/2022 (dự kiến từ 15:00 -15:30)**. Chúng tôi khuyến nghị các cổ đông kết nối để kiểm tra hệ thống trong thời gian này, đảm bảo chất lượng cuộc họp và quyền lợi của mình trong cuộc họp ĐHĐCĐ sắp tới.

- Trong trường hợp cần sự hỗ trợ hay có bất kỳ thắc mắc gì về kỹ thuật, Quý cổ đông vui lòng liên hệ Hotline của Kỹ thuật viên phụ trách như sau:

➤ Ông : Phạm Minh Trí - SĐT: 0933474161

d. Về gửi giấy đăng ký/xác nhận tham gia:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham gia (hoặc ủy quyền cho người khác tham dự) bằng cách xác nhận vào giấy đăng ký (Phụ lục 1 đính kèm) gửi lại cho công ty theo các hình thức sau đây:

1- Gửi trực tiếp tại trụ sở Công ty Cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang – Người nhận Ông Võ Văn Phụng – 0913 190225

2- Chuyển phát nhanh qua đường bưu điện (Bản gốc) theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang – Tổ 4, KP.Xà Ngách, TT.Kiên Lương, huyện Kiên Lương-Kiên Giang

3- Gửi bản Scan qua Email: phung.vv@hudkg.vn sau đó gửi bản gốc tại mục (1 hoặc 2)

4- Gửi bản Scan qua Zalo,viber: 0913 190225 sau đó gửi bản gốc tại mục (1 hoặc 2)

e. Về chương trình và tài liệu họp:

- Gửi kèm thông báo này, Và

- Đăng tải trên website của Công ty quý Cổ đông có thể truy cập tại địa chỉ:

<https://tuynelkiengiang.com.vn>

Thông báo này thay thế cho thư mời

Công ty Cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VP.

CHỦ TỊCH HĐQT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI
KIÊN GIANG
NGUYỄN DUY CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG

Mã số doanh nghiệp: 1700572808

Địa chỉ trụ sở: Tổ 4, Kp. Xà Ngách, Thị trấn Kiên Lương- H.Kiên Lương-T. Kiên Giang

Điện thoại: 02973 750650

Website: www.tuynelkiengiang.com.vn; Email: tuynelkiegiang@yahoo.com.vn

Phụ lục 1

(Đính kèm thông báo số : 22./TB.HĐQT, ngày 28/4/2022)

GIẤY ĐĂNG KÝ/ XÁC NHẬN THAM GIA

Kính gửi: Công ty Cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang

- **Họ tên cá nhân/ tổ chức cổ đông:**
- **Mã số cổ đông:**.....
- **Địa chỉ:**.....
- **Điện thoại:**
- **Email (Cổ đông bổ sung):**.....

Xác nhận của Cổ đông:

I. Hình thức họp: Tôi đồng ý đăng ký tham dự họp theo hình thức:

HỌP TRỰC TUYẾN TẠI HỘI TRƯỞNG
Ký tên

**HỌP TRỰC TUYẾN QUA
PHẦN MỀM ZOOM**
Ký tên

Phiếu đăng ký được coi là hợp lý nếu được gửi cho Ban tổ chức theo một trong các phương thức nêu tại mục d điểm 4 của thông báo đính kèm trước 17 giờ ngày 23/5/2022.

<u>Thông tin người được uỷ quyền tham dự trực tuyến (nếu có)</u>	<u>Chữ ký người được UQ</u>
Họ và tên:CMND/CCCD:.....	
Email:.....Điện thoại:.....	
<i>* Việc uỷ quyền họp trực tuyến chỉ áp dụng cho việc uỷ quyền toàn bộ đối với số cổ phần mà cổ đông sở hữu.</i>	

II. Nội dung biểu quyết liên quan đến Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đối với cổ đông tham gia họp trực tuyến (Cổ đông ký nháy vào những phần mình lựa chọn)

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG

Mã số doanh nghiệp: 1700572808

Địa chỉ trụ sở: Tổ 4, Kp. Xà Ngách, Thị trấn Kiên Lương- H.Kiên Lương-T. Kiên Giang

Điện thoại: 02973 750650

Website: www.tuynelkiengiang.com.vn; Email: tuynelkiegiang@yahoo.com.vn

Danh sách	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Đoàn chủ tọa: - Chủ tọa: Ông Nguyễn Duy Chính - Thành viên : Ông Phạm Minh Tuấn - Thành viên : Bà Nguyễn Thị Yên - Thành viên: Ông Phạm Minh Đức - Thành viên: Ông Mạc Thanh Dũng			
Ban Thư ký: - Ông Hồ Trần Đăng Khoa - Bà Trịnh Hồ Thanh Phương - Ông Danh Quốc Huy			
Ban kiểm phiếu: - Ông Phạm Văn Cơ – Trưởng ban - Ông Nguyễn Ngọc Sáng – Thành viên - Ông Võ Văn Phụng – Thành viên			
Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2022			
Thẻ lệ biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022			

** Trường hợp vì một lý do không điền nội dung bên trên, Ban tổ chức tự động được hiểu là Cổ đông không có ý kiến*

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG

Mã số doanh nghiệp: 1700572808

Địa chỉ trụ sở: Tổ 4, Kp. Xà Ngách, Thị trấn Kiên Lương- H.Kiên Lương-T. Kiên Giang

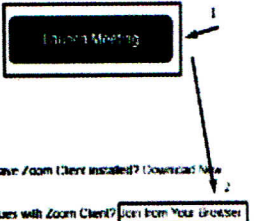
Điện thoại: 02973 750650

Website: www.tuynelkiengiang.com.vn; Email: tuynelkiegiang@yahoo.com.vn

Phụ lục 2

(Đính kèm thông báo số 22/TB.HĐQT, ngày 28/4/2022)

TIÊU CHUẨN KẾT NỐI VÀ HƯỚNG DẪN THAM DỰ CUỘC HỌP TRÊN ỨNG DỤNG ZOOM MEETING

TIÊU CHUẨN KẾT NỐI CÀI ĐẶT	TIÊU CHUẨN THAM DỰ CUỘC HỌP
I/ Đường truyền mạng Internet: - Đường truyền mạng internet có dây hoặc mạng wifi tốc độ cao để kết nối (<i>Ưu tiên sử dụng mạng có dây</i>) - Đối với kết nối bằng mạng di động: yêu cầu kết nối mạng 4G LTE trở lên, vị trí kết nối có từ 03 vạch sóng trở lên. - Không sử dụng kết nối mạng Wifi công cộng. II/ Hình ảnh và âm thanh: 1. Hình ảnh - Điều chỉnh hình ảnh video nhìn rõ mặt (như ảnh thẻ) - Tên hiển thị trên tài khoản cá nhân là tên thật, viết đầy đủ họ tên, Công ty. 2. Âm thanh - Đảm bảo loa, mic cho âm thanh to, rõ ràng. - Khuyến nghị sử dụng tai nghe có hỗ trợ mic để sử dụng. - Sau khi kết nối vào phòng họp cần kiểm tra Loa, Mic đảm bảo hoạt động tốt (nghe, nói rõ ràng) - Khuyến nghị sử dụng thiết bị hỗ trợ họp trực tuyến (bộ camera + loa + mic đa hướng)	- Có liên kết mời tham dự cuộc họp hợp lệ. - Kết nối vào phòng họp trực tuyến trước ít nhất 20 phút. - Luôn có mặt trong suốt thời gian tham dự cuộc họp. - Chủ động tắt Mic nếu không có ý kiến phát biểu hoặc không được yêu cầu. - Luôn bật Webcam trong quá trình họp. - Đối với các thành viên tham dự họp trực tuyến tại nhà (ngoài văn phòng) cần đảm bảo không gian riêng tư, trang phục gọn gàng phù hợp.
HƯỚNG DẪN THAM DỰ CUỘC HỌP - Trường hợp cổ đông sử dụng máy tính/Laptop: Nhấn trực tiếp trên đường link do Ban tổ chức gửi qua Email hoặc Zalo để tham dự, chọn “Join from Your Browser” If you don't see a dialog, click Launch Meeting below  - Trường hợp cổ đông sử dụng điện thoại để tham dự họp: + Tải ứng dụng Zoom trên điện thoại IOS - Apple + Tải ứng dụng Zoom trên điện thoại Android + Nhấn chọn liên kết mời họp do Ban tổ chức gửi qua Email và/hoặc Zalo, chọn “Launch Meeting” https://us02web.zoom.us/j/89... Copy Link Chọn vào đây or try tapping Launch Meeting - Nhập tên hiển thị trên Zoom (<i>họ tên thật</i>) - Điều chỉnh âm thanh, hình ảnh video phù hợp (<i>theo tiêu chuẩn</i>)	

**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG**

Mã số Doanh nghiệp: 1700572808

Địa chỉ trụ sở: Tổ 4, KP. Xà Ngách, TT. Kiên Lương, H. Kiên Lương- Kiên Giang.

Điện thoại: 02973 750650 ; fax: 02973 750511

Website: tuynelkiengiang.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG-KBT**

- Thời gian: 09h30', Thứ sáu, ngày 27/05/2022; (Dự kiến 1 buổi).
- Địa điểm : Hội trường Công ty CP Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang
(501 Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang)

TT	Nội dung
A-	BAN TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	- Tiếp đón khách mời – cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông - Đăng ký cổ đông tham dự
I-	NGHI THỨC
1.	- Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, thành phần tham dự.
2.	- Báo cáo cổ đông tham dự và tuyên bố Đại hội Đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành. (Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông).
3.	- Giới thiệu đề cử Ban Chủ tọa đại hội . (Số lượng và danh sách) để Đại hội thông qua. - Giới thiệu đề cử ban thư ký (Số lượng và danh sách) và Ban kiểm phiếu . (Số lượng và danh sách) để Đại hội thông qua.
4.	- Thông qua chương trình đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc tại đại hội. - Thông qua quy định về thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
II-	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
1.	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
2.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
3.	Báo cáo Tài chính năm 2021 tóm tắt đã được kiểm toán
4.	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021.
5.	- Thông qua các tờ trình: 4.1. Tờ trình phê duyệt kết quả hoạt động SXKD năm 2021. 4.2. Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ 2021. 4.3. Tờ Trình phê duyệt BCTC 2021 (đã được kiểm toán). 4.4. Tờ trình kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022. 4.5. Tờ trình kế hoạch chia cổ tức năm 2022. 4.6. Tờ trình lựa chọn cty kiểm toán để soát xét 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2022. 4.7. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. 4.8. Tờ trình Thù lao Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2022.
6.	Đại hội thảo luận; Cổ đông thảo luận phát biểu ý kiến.
7.	Chủ tọa tổng hợp các ý kiến thảo luận và giải trình ý kiến của các cổ đông.
8.	Đại hội biểu quyết bằng văn bản các nội dung lấy ý kiến trong Đại hội.

TT	Nội dung	
9.	- Giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết.	
	- Ban kiểm phiếu biểu quyết tiến hành làm việc: + Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội. (Phiếu biểu quyết kèm theo) + Cử đồng tiến hành biểu quyết (bằng văn bản) tại Đại hội.	
B-	Đại hội - nghỉ giải lao.	
10.	- Báo cáo Kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết trong Đại hội.	
11.	- Thông qua Nghị quyết , biên bản Đại hội.	
III-	Kết thúc. (chủ tọa đáp từ)	

BAN TỔ CHỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG

Mã số doanh nghiệp: 1700572808

Địa chỉ trụ sở: Tổ 4, Khu phố Xà Ngách, Thị trấn Kiên Lương- H.Kiên Lương-T. Kiên Giang

Điện thoại: 02973 750650

Website: www.tuynelkiengiang.com.vn ; Email: tuynelkiegiang@yahoo.com.vn

Kiên Giang, ngày ... tháng 5 năm 2022

**PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022****1. Thông tin của cổ đông****Số thứ tự kiểm phiếu:**

Họ và tên :

Mã cổ đông:

Số cổ phần đại diện tổ chức : cổ phần

Số cổ phần đại diện cá nhân : cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền : cổ phần

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết : Phiếu

2. Nội dung biểu quyết

Sau khi Đại hội đã thảo luận từng vấn đề theo các Tờ trình mà HĐQT đã trình, báo cáo lên ĐHĐCĐ, toàn thể ĐHĐCĐ cùng nhau biểu quyết thông qua từng vấn đề với kết quả biểu quyết như sau:

STT	NỘI DUNG	BIỂU QUYẾT		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Thông qua Phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2021 của công ty. Theo Tờ trình của HĐQT số 01/2022/TTr-HQĐT ngày 28/04/2022.	☐	☐	☐
2.	Thông qua Phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2021 của công ty đã được kiểm toán. Theo Tờ trình của HĐQT số 02/2022/TTr-HQĐT ngày 28/04/2022.	☐	☐	☐
3.	Thông qua Phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức và trích lập các quỹ 2021. Theo Tờ trình của HĐQT số 03/2022/TTr-HQĐT ngày 28/04/2022.	☐	☐	☐
4.	Thông qua Kế hoạch hoạt động Sản xuất Kinh doanh năm 2022. Theo Tờ trình của HĐQT số 04/2022/TTr-HQĐT ngày 28/04/2022.	☐	☐	☐
5.	Thông qua Kế hoạch chia cổ tức năm 2022. Theo Tờ trình của HĐQT số 05/2022/TTr-HQĐT ngày 28/04/2022.	☐	☐	☐

STT	NỘI DUNG	BIỂU QUYẾT		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
6.	Thông qua việc Lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022. Theo Tờ trình của HĐQT số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 28/04/2022.	☐	☐	☐
7.	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty lần thứ 4 để phù hợp Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp. Theo Tờ trình của HĐQT số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 28/04/2022.	☐	☐	☐
8.	Thông qua Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thụ ký công ty năm 2022. Theo Tờ trình của HĐQT số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 28/04/2022.	☐	☐	☐

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

Lưu ý: Các cổ đông biểu quyết bằng cách tích dấu “x” một trong các phương án: **Tán thành, không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.