

Số: 06/2023/BB-ĐHĐCD

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang.

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 06 năm 2023 tại địa chỉ: Số 501 Mạc Cừ, phường Vĩnh Quang, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang (sau đây gọi là "Công Ty"), Giấy chứng nhận ĐKKD số 1700572808, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp đăng ký thay đổi lần 7 ngày 06/05/2022, đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ: Theo danh sách cổ đông tham dự họp đính kèm

Chủ tọa và thư ký cuộc họp theo đề cử của các Cổ đông:

Chủ tọa cuộc họp : Ông: Nguyễn Duy Chính

Thư ký cuộc họp : Ông: Hồ Trần Đăng Khoa – Trưởng ban

: Bà: Trịnh Hồ Thanh Phương – Thành viên

Tổng số cổ đông được mời và tham dự cuộc họp là 8/27 cổ đông, đại diện cho số vốn góp 29.904.410.000 đồng, tương đương với 2.990.441 cổ phần, chiếm 99,62% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty là phù hợp với quy định và đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP:

1. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông:

1- Báo cáo số 01/BC-GĐ ngày 25 tháng 05 năm 2023 của Ban Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;

2- Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 25 tháng 05 năm 2023 về hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng năm 2023;

3- Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 25 tháng 05 năm 2023 của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2022, kế hoạch năm 2023 và tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát;

4- Thống nhất Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT.KBT ngày 25 tháng 05 năm 2023;

5- Thống nhất phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT.KBT ngày 25 tháng 05 năm 2023;

ch



6- Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HDQT.KBT ngày 25 tháng 05 năm 2023;

7- Thống nhất kế hoạch chia cổ tức năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HDQT.KBT ngày 25 tháng 05 năm 2023;

8- Thống nhất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HDQT.KBT ngày 25 tháng 05 năm 2023;

9- Thống nhất mức chi thù lao HĐQT – BKS và thư ký năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HDQT.KBT ngày 25 tháng 05 năm 2023;

10- Thống nhất sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HDQT.KBT ngày 25 tháng 05 năm 2023;

11- Thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-HDQT.KBT ngày 25 tháng 05 năm 2023;

12- Thống nhất đầu tư dự án nâng công suất thiết kế nhà máy gạch Tuynel Kiên Giang từ 60 triệu viên/ năm lên 100 triệu viên/ năm theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-HDQT.KBT ngày 25 tháng 05 năm 2023.

2. Thông qua bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát Nhiệm Kỳ IV (2023-2028) cụ thể như sau:

*** Thành viên HĐQT là 03 thành viên, gồm các Ông:**

1. Ông : Nguyễn Duy Chính
2. Ông : Phạm Minh Tuấn
3. Ông : Lê Văn Sơn

*** Thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên, gồm các Ông:**

1. Ông : Trần Quốc Khánh
2. Ông : Vũ Văn Huy
3. Ông : Nguyễn Quốc Hùng

3. Thông qua Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028) đã họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028) với tỷ lệ tán thành 100%. kết quả như sau:

1. Chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị là ông : NGUYỄN DUY CHÍNH
2. Chức vụ Trưởng ban kiểm soát là ông : TRẦN QUỐC KHÁNH.

4. Thông qua Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc và Ban kiểm soát triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

III/. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

1. Tổng số phiếu tương ứng với số cổ phần được quyền biểu quyết **2.990.441** phiếu, tương ứng với **2.990.441** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần của cổ đông tham dự họp có quyền biểu quyết của công ty.
2. Tổng số phiếu tương ứng với số cổ phần không được quyền biểu quyết: **0** cổ phần.

3. Sau khi thảo luận và thống nhất, các Cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên tại cuộc họp như sau:

Nghị quyết 1: Thông qua Báo cáo số 01/BC-GĐ ngày 25 tháng 05 năm 2023 của Ban Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ tay:

Tán thành: 2.990.441/2.990.441 phiếu, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Không tán thành: 0/2.990.441 phiếu biểu quyết, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0/2.990.441 phiếu biểu quyết, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết 2: Thông qua Báo cáo số 02/BC-HDQT ngày 25 tháng 05 năm 2023 về hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng năm 2023

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ tay:

Tán thành: 2.990.441/2.990.441 phiếu, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Không tán thành: 0/2.990.441 phiếu biểu quyết, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0/2.990.441 phiếu biểu quyết, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết 3: Thông qua Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 25 tháng 05 năm 2023 của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2022, kế hoạch năm 2023 và tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ tay:

Tán thành: 2.990.441/2.990.441 phiếu, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Không tán thành: 0/2.990.441 phiếu biểu quyết, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0/2.990.441 phiếu biểu quyết, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết 4: Thông qua tờ trình về báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 2.990.441/2.990.441 phiếu, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Không tán thành: 0/2.990.441 phiếu biểu quyết, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0/2.990.441 phiếu biểu quyết, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1057280
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG
NGHIÊN
G. T. K.

Nghị quyết 5: Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 2.990.441/2.990.441 phiếu, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Không tán thành: 0/2.990.441 phiếu biểu quyết, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0/2.990.441 phiếu biểu quyết, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Nghị quyết 6: Thông qua tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 2.990.441/2.990.441 phiếu, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Không tán thành: 0/2.990.441 phiếu biểu quyết, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0/2.990.441 phiếu biểu quyết, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết 7: Thông qua tờ trình về kế hoạch chia cổ tức năm 2023

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 2.990.441/2.990.441 phiếu, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Không tán thành: 0/2.990.441 phiếu biểu quyết, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0/2.990.441 phiếu biểu quyết, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết 8: Thông qua tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 2.990.441/2.990.441 phiếu, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Không tán thành: 0/2.990.441 phiếu biểu quyết, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0/2.990.441 phiếu biểu quyết, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết 9: Thông qua tờ trình về duyệt mức chi thù lao HĐQT – BKS và thư ký năm 2023

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 2.990.441/2.990.441 phiếu, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Không tán thành: 0/2.990.441 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0/2.990.441 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết 10: Thông qua tờ trình về sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 2.990.441/2.990.441 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành

Không tán thành: 0/2.990.441 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0/2.990.441 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết 11: Thông qua tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 2.990.441/2.990.441 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Không tán thành: 0/2.990.441 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0/2.990.441 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết 12: Thông qua tờ trình về đầu tư dự án nâng công suất thiết kế nhà máy gạch Tuynel Kiên Giang từ 60 triệu viên/ năm lên 100 triệu viên/ năm

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 2.990.441/2.990.441 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Không tán thành: 0/2.990.441 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0/2.990.441 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Sau khi thảo luận và thống nhất thông qua bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát Nhiệm Kỳ IV (2023-2028) cụ thể như sau:

- **Kết quả bầu cử:** Quy chế, thể lệ bầu cử các ông bà có tên sau đây được trùng cử vào thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Gạch Ngói Kiên Giang nhiệm kỳ IV (2023-2028) như sau:



* Thành viên HĐQT là 03 thành viên, gồm các Ông:

1. Ông : Nguyễn Duy Chính
2. Ông : Phạm Minh Tuấn
3. Ông : Lê Văn Sơn

* Thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên, gồm các Ông:

1. Ông : Trần Quốc Khánh
2. Ông : Vũ Văn Huy
3. Ông : Nguyễn Quốc Hùng

5. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028) đã họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028) với tỷ lệ tán thành 100%. kết quả như sau:

- Chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị là ông : NGUYỄN DUY CHÍNH
- Chức vụ Trưởng ban kiểm soát là ông : TRẦN QUỐC KHÁNH

6. Như vậy, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua đối với toàn bộ nội dung chương trình cuộc họp nêu trên.

IV/. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản của ĐHĐCĐ này được lập bằng tiếng Việt và lưu tại văn phòng trụ sở Công ty.

Các Cổ đông của Công ty cam kết cùng chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các nội dung trên và cùng nhau ký Biên bản này.

THƯ KÝ



Hồ Văn Đăng Khoa. *chính Hồ Văn Đăng Khoa*



CHỦ TỌA

NGUYỄN DUY CHÍNH