

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

Số: 50/2021/BBH-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Kiên Giang, ngày 26 tháng 10 năm 2021

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG**

Hôm nay vào lúc 8h giờ 30 phút ngày 26 tháng 10 năm 2021 tại hội trường Công ty Cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 Công ty Cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang (sau đây gọi tắt là Đại hội).

Thành phần tham dự Đại hội là tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang theo danh sách cổ đông được lập tại ngày 30/9/2021.

A. PHẦN KHAI MẠC:

1. Ông Võ Văn Phụng thay mặt Ban tổ chức:

+ Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội;

+ Giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội;

2. Đại hội đã nghe Ông/bà Phạm Văn Cơ – TM. ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

-Tổng số cổ đông được mời là: **29 cổ đông** tương ứng **3.001.699** cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

+ Số CĐ trực tiếp và trực tuyến tham dự là: 05 CĐ, tương đương 2.967.440 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,86% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy đủ điều kiện tiến hành đại hội theo quy định.

+ Số CĐ vắng mặt có ủy quyền là: 0 Cổ đông.

+ Số CĐ vắng mặt không ủy quyền là: 24 CĐ, tương đương 34.259 cổ phần

3. Giới thiệu các thành viên tham gia Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

1/ Ông: Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT

2/ Ông: Phạm Minh Đức - TV HĐQT

3/ Ông: Mạc Thanh Dũng - TV HĐQT, Giám đốc công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự tại Đại hội.

- Ông Võ Văn Phụng thay mặt Ban tổ chức mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội.

4. Đoàn Chủ tịch: Giới thiệu các thành viên Ban thư ký gồm:

1/ Ông Trịnh Hoàng Lâm, chức danh: PP.Tài Chính – kế toán (KBT) - Trưởng Ban

2/ Bà: Trịnh Hồ Thanh Phương, chức danh: Nhân viên P.TCKT (KBT) - Thành viên



Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự tại Đại hội và Ban thư ký lên làm việc.

+ Giới thiệu các thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

1/ Ông Trần Quốc Khánh , chức danh: thành viên BKS (KBT)- Trưởng Ban

2/ Ông Phạm Văn Cơ , chức danh: Kế toán trưởng (KBT) - Thành viên

3/ Ông Võ Văn Phụng , chức danh: TP. Tổ chức Hành chính (KBT) - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự tại Đại hội.

5. Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình đại hội; Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự tại Đại hội

- Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021; Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Thông qua Thê lệ biểu quyết, Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

B. PHẦN NỘI DUNG CHÍNH ĐẠI HỘI.

1. Ông Phạm Minh Tuấn đại diện Đoàn chủ tịch thông qua các tờ trình:

a. Tờ trình về việc nhiệm nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. Trong đó:

- Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 có đơn từ nhiệm:

+ Ông Nguyễn Hữu Trường

+ Ông Nguyễn Thành Lê

- Các thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 có đơn từ nhiệm:

+ Ông Nguyễn Chí Nghĩa

+ Ông Nguyễn Văn Quyết

- Giới thiệu 2 ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT. 02 ứng cử viên bầu thay thế gồm:

+ Ông Nguyễn Duy Chính

+ Bà Nguyễn Thị Yến

- Giới thiệu 2 ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên BKS. 02 ứng cử viên bầu thay thế gồm:

+ Ông Nguyễn Hữu Khánh .

+ Bà Lê Thị Anh

b. Tờ trình về việc bổ sung số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ lần 3

- Bổ sung thêm 1 người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch HĐQT. Sau khi bổ sung, số lượng người đại diện theo pháp luật gồm 2 người : Giám đốc và Chủ tịch HĐQT.

- Các nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ khác theo nội dung tờ trình của HĐQT trình lên đại hội thông qua.

2. Đại hội thảo luận

- Ông Nguyễn Duy Chính, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành đại diện Tập đoàn phát biểu chúc mừng Đại hội, thông qua Đại hội giới thiệu và định hướng phát triển toàn Tập đoàn.

- Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 không có ý kiến đóng góp khác.

3. Biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) các nội dung xin ý kiến đại hội đồng cổ đông tại đại hội. Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục bỏ phiếu.

3.1. Trưởng Ban kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, hướng dẫn cách thức biểu quyết:

- Cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết đến thời điểm 9 giờ 30 phút: Tổng số cổ đông trực tiếp, trực tuyến tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là: 05 người, đại diện cho: 2.967.440 cổ phần, chiếm 98,86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Hướng dẫn cách thức biểu quyết:

3.2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu và công bố kết quả.

- Ông Phạm Văn Cơ - TM. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau: *(biên bản kiểm phiếu kèm theo)*:

a. Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Nguyễn Hữu Trường theo Tờ trình của HĐQT số 48/2021/TTr-HĐQT ngày 26/10/2021

- Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.957.803 cổ phần đạt 100%/ tổng số phiếu biểu quyết.

b. Vấn đề 2: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Nguyễn Thành Lê theo Tờ trình của HĐQT số 48/2021/TTr-HĐQT ngày 26/10/2021

- Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.957.803 cổ phần đạt 100%/ tổng số phiếu biểu quyết.

c. Vấn đề 3: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Nguyễn Chí Nghĩa theo Tờ trình của HĐQT số 48/2021/TTr-HĐQT ngày 26/10/2021

- Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.957.803 cổ phần đạt 100%/ tổng số phiếu biểu quyết..

d. Vấn đề 4: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Nguyễn Văn Quyết theo Tờ trình của HĐQT số 48/2021/TTr-HĐQT ngày 26/10/2021

- Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.957.803 cổ phần đạt 100%/ tổng số phiếu biểu quyết.

1280A

NG TY
PHẦN
CÔNG
TY GIA

6.1

e. **Vấn đề 5: Thông qua danh sách bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Duy Chính nhiệm kỳ 2018-2023 theo Tờ trình của HĐQT số 48/2021/TTr-HĐQT ngày 26/10/2021**

Kết quả bầu như sau:

STT	Họ tên Ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
1	Ông Nguyễn Duy Chính	2.957.803	100%

f. **Vấn đề 6: Thông qua danh sách bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Yến nhiệm kỳ 2018-2023 theo Tờ trình của HĐQT số 48/2021/TTr-HĐQT ngày 26/10/2021**

STT	Họ tên Ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Yến	2.957.803	100%

g. **Vấn đề 7: Thông qua danh sách bầu bổ sung Thành viên BKS đối với ông Nguyễn Hữu Khánh nhiệm kỳ 2018-2023 theo Tờ trình của HĐQT số 48/2021/TTr-HĐQT ngày 26/10/2021.**

Kết quả bầu như sau:

STT	Họ tên Ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
1	Ông Nguyễn Hữu Khánh	2.957.803	100%

h. **Vấn đề 8: Thông qua danh sách bầu bổ sung Thành viên BKS đối với bà Lê Thị Anh nhiệm kỳ 2018-2023 theo Tờ trình của HĐQT số 48/2021/TTr-HĐQT ngày 26/10/2021.**

STT	Họ tên Ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
1	Bà Lê Thị Anh	2.957.803	100%

i. **Vấn đề 9: Thông qua việc bổ sung thêm số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty theo Tờ trình của HĐQT số 49/2021/TTr-HĐQT ngày 26/10/2021.**

Số lượng người đại diện theo pháp luật sau khi bổ sung: 02 người, gồm:

+ Người đại diện thứ nhất: Giám đốc

+ Người đại diện thứ hai: Chủ tịch HĐQT

- Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.957.803 cổ phần đạt 100%/ tổng số phiếu biểu quyết.

j. Vấn đề 10: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty lần thứ 3 để phù hợp Luật Doanh nghiệp 2020 và phù hợp với hoạt động của Công ty theo Tờ trình của HĐQT số 49/2021/TTr-HĐQT ngày 26/10/2021.

+ Thông qua Dự thảo Điều lệ và bảng tổng hợp các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

+ Giao HĐQT thực hiện việc sửa đổi, cập nhật Điều lệ theo các nội dung đã thông qua.

+ Giao nhiệm vụ cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ sửa đổi lần thứ 3 của Công ty

- Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.957.803 cổ phần chiếm 100%/tổng số phiếu biểu quyết.

II. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS:

Căn cứ Ban kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu bầu cử và xác định thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) thành viên Ban Kiểm Soát (BKS) của Công ty cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang, nhiệm kỳ III (2018-2023) theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

1. Bầu Thành viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Duy Chính ; số phiếu bầu : 2.957.803
- Bà Nguyễn Thị Yến ; số phiếu bầu : 2.957.803

2. Bầu Thành viên BKS:

- Ông Nguyễn Hữu Khánh ; số phiếu bầu : 2.957.803
- Bà Lê Thị Anh ; số phiếu bầu : 2.957.803

Căn cứ Điều lệ (KBT), đối chiếu Quy chế, thể lệ bầu cử các Ông (bà) có tên sau đây được trúng cử vào thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (KBT) nhiệm kỳ III (2018-2023) như sau:

*** Danh sách thành viên trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2023) gồm:**

- Ông Nguyễn Duy Chính ; sinh ngày, tháng, năm: 12/01/1985
- Bà Nguyễn Thị Yến ; sinh ngày, tháng, năm: 10/02/1984

*** Danh sách thành viên trúng cử vào BKS nhiệm kỳ III (2018-2023) gồm:**

- Ông Nguyễn Hữu Khánh ; sinh ngày, tháng, năm: 20/02/1990
- Bà Lê Thị Anh ; sinh ngày, tháng, năm: 01/07/1982

3. Sau khi bầu bổ sung, HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Phạm Minh Tuấn
2. Ông Nguyễn Duy Chính
3. Bà Nguyễn Thị Yến



4. Ông Phạm Minh Đức

5. Ông Mạc Thanh Dũng

4. Sau khi bầu bổ sung, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Trần Quốc Khánh

2. Bà Lê Thị Anh

3. Ông Nguyễn Hữu Khánh

C. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

Ông Trịnh Hoàng Lâm - Trưởng Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản Đại hội, Đại hội thống nhất thông qua nội dung Biên bản với tỷ lệ biểu quyết **100%**.

D. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Ông Phạm Minh Tuấn thông qua Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%, Đại hội không có ý kiến khác. Hội đồng quản trị căn cứ vào nội dung Nghị quyết để căn cứ triển khai, thực hiện.

III. PHẦN BẾ MẠC

Ông Phạm Minh Tuấn Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 Công ty cổ phần Gạch ngói Kiên Giang kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút, ngày 29/10/2021.

THƯ KÝ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Trịnh Hoàng Lâm
Trịnh Hoàng Lâm



Phạm Minh Tuấn
Phạm Minh Tuấn