

Đồng Nai, ngày 16 tháng 01 năm 2025

BẢN THẢO /DRAFT

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Changyih;
- Nghị quyết Số 2412/NQ-HĐQT ngày 09/12/2024 về các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 16/01/2025 tại Trụ sở Công ty cổ phần gạch men Chang Yih, KCN Nhơn Trạch 1, Đồng Nai, Hội đồng quản trị (HĐQT) tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự giám sát của đại diện Ban kiểm soát Công ty như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ BUỔI KIỂM PHIẾU GỒM:

- Ban kiểm phiếu:
 - Ông Chen Hui Zun - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT/Trưởng ban kiểm phiếu
 - Ông Trần Văn Sinh - Chức vụ: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
 - Ông Lê Nguyễn Minh Tính - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Đại diện giám sát kiểm phiếu:

Bà Trần Thị Giang - Chức vụ: Trưởng BKS
- Thư ký: Bà Nguyễn Thị Minh

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần gạch men Changyih

Trụ sở: Đường 25 B, KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Mã số doanh nghiệp: Giấy Chứng nhận đầu tư số 472033000269 do Ban quản lý các KCN Đồng Nai cấp ngày 19/10/2007, thay đổi lần 3 ngày 16/11/2010.

III. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết

- Thông qua tờ trình tờ trình Số 01/TTr-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2024 của HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để lựa chọn thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
- Thông qua dự thảo nghị quyết đại hội đồng cổ đông (theo hình thức lấy kiến bằng văn bản).

IV. THÔNG KÊ SỐ PHIẾU LẤY KIẾN

- Ngày chốt danh sách đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 20/12/2024
- Tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện vốn) tại thời điểm chốt danh sách:
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần tương đương 1 quyền biểu quyết.

Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến (tờ)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:			100
Tổng số phiếu gửi đi			
Tổng số phiếu thu về			
Tổng số phiếu hợp lệ			
Tổng số phiếu không hợp lệ			

– Tính đến 16h00 ngày 15/01/2024, công ty đã nhận được phiếu biểu quyết của các cổ đông gửi về theo các phương thức sau:

Phương thức gửi phiếu	Số phiếu lấy ý kiến (tờ)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
Tổng số			
Theo đường bưu điện			
Theo email			
Theo hình thức khác			

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

Vấn đề 1: Thông qua tờ trình Số 01/TTr-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2024 của HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua danh sách các công ty kiểm toán và Ủy quyền cho HĐQT chọn một (01) công ty trong danh sách này để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP gạch men Chang Yih.

Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến (tờ)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ			
Tổng số phiếu tán thành			
Tổng số phiếu không tán thành			
Tổng số phiếu không có ý kiến			
Tổng số phiếu không hợp lệ			

Vấn đề 2: Thông qua dự thảo nghị quyết đại hội đồng cổ đông (theo hình thức lấy kiến bằng văn bản)

Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến (tờ)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ			
Tổng số phiếu tán thành			
Tổng số phiếu không tán thành			
Tổng số phiếu không có ý kiến			
Tổng số phiếu không hợp lệ			

VI. KẾT LUẬN

Căn cứ khoản 2 điều 148 luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty CP gạch men ChangYih.

Dựa trên kết quả kiểm phiếu, ĐHĐCĐ Công ty công ty CP gạch men ChangYih đã thông qua các nội dung sau:

– Vấn đề 1: Thông qua tờ trình Số 01/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 01 năm 2025 của HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua danh sách các công ty kiểm toán và Ủy quyền cho HĐQT chọn một (01) công ty trong danh sách này để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP gạch men Chang Yih.

– Vấn đề 2: Thông qua dự thảo nghị quyết đại hội đồng cổ đông (theo hình thức lấy kiến bằng văn bản).

Biên bản kiểm phiếu này được lập thành 02 bản gốc vào lúc 10h00 cùng ngày. Ban kiểm phiếu, người giám sát cam kết về tính trung thực, chính xác của việc kiểm phiếu trên.

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HĐQT**

**CHEN HUI ZUN
TV.HĐQT**

TV.HĐQT

**LÊ NGUYỄN MINH TÍNH
GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**TRẦN VĂN SINH
THƯ KÝ**

TRẦN THỊ GIANG

NGUYỄN THỊ MINH

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG	Số cổ phần sở hữu/ủy quyền	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)