

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết số 409/NQ-HĐQT ngày 24/4/2026 của Hội đồng quản trị và Nghị quyết số 408/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần RedstarCera, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Đồng Tuấn Vũ

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2026-2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2026.

2. Ông Đặng Văn Việt

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2026-2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2026.

3. Ông Đỗ Tô Hiệu

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2026-2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2026.

4. Ông Đặng Vương Trung - Thành viên HĐQT;

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2026-2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2026.

5. Ông Hoàng Trọng Bình - Thành viên HĐQT;

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2026-2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2026.



6. Bà Nguyễn Thị Nhân

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Trưởng BKS
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2026-2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2026.

7. Bà Nguyễn Thị Hiền

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2026-2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2026.

8. Ông Nguyễn Minh Giáp

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2026-2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2026.

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Vũ Thế Anh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 4/5/2026 tại đường dẫn [https://redstarcera.com/quan he co dong](https://redstarcera.com/quan-he-co-dong)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐ năm 2026;
- Nghị quyết họp HĐQT bầu các chức danh nhiệm kỳ 2026-2031;
- Biên bản họp Ban kiểm soát;
- DS NNB và NCLQ đã miễn nhiệm.



Đặng Văn Việt



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

CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA
E: info@redstarcera.com - Web: redstarcera.com

Số: 408/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần RedstarCera;

Căn cứ Thông báo số 373/TB-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị về việc Mời dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 – Công ty cổ phần RedstarCera;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Công ty cổ phần RedstarCera ngày 24/4/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình tài chính sau kiểm toán năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về hoạt động của Công ty năm 2025.

Điều 4. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Vũ Thế Anh kể từ ngày 24/4/2026. Lý do: Hết nhiệm kỳ. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm có:

a) Danh sách Hội đồng quản trị

1. Ông Đồng Tuấn Vũ
2. Ông Đặng Văn Việt
3. Ông Đỗ Tô Hiệu
4. Ông Đặng Vương Trung
5. Ông Hoàng Trọng Bình

b) Danh sách Ban kiểm soát

1. Bà Nguyễn Thị Nhàn
2. Ông Nguyễn Minh Giáp
3. Bà Nguyễn Thị Hiền



(Handwritten signature)

Điều 5. Thông qua nội dung các Tờ trình:

1. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026:

- Doanh thu bán hàng: 700 tỷ đồng;
- Sản lượng sản xuất gạch ốp lát, ngói: 8.300.000 m²;
- Lượng tiêu thụ gạch ốp lát, ngói: 8.300.000 m²;
- Lợi nhuận sau thuế: 30 tỷ đồng (chưa tính lợi nhuận từ D. án Nam Thắng);
- Thu nhập bình quân: $\geq 12.000.000$ đồng/người/tháng.

2, Kế hoạch đầu tư phát triển:

a) Các Dự án đầu tư chuyên tiếp từ năm 2025, gồm:

- Hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất gạch ốp lát Granite cao cấp - giai đoạn 2, công suất 4.000.000 m²/năm, tổng mức đầu tư dự kiến 450 tỷ đồng; đề trình Thành phố Hải Phòng cấp phép chủ trương đầu tư. Thời gian thực hiện Dự án từ cuối quý 3/2026.

- Hoàn thiện xây dựng Dự án Khu Tô hợp nhà Văn phòng;

- Dự án KDC Nam Thắng: xây thô 15 căn nhà “shophouse” diện tích sàn xây dựng khoảng 410m²/căn theo quy hoạch thuộc KDC Nam Thắng xong trước tháng 12/2027, tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng;

- Phối hợp với Sở ngành và Phường Trần Hưng Đạo để hoàn thiện Hồ sơ Dự án khai thác mỏ đất sét diện tích 7,5 ha thuộc phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hải Phòng, tổng mức đầu tư tiền đền bù GPMB ~ 32 tỷ đồng.

b) Các Dự án đầu tư mới, gồm:

- Trạm khí hóa than 4,5 m, mức đầu tư 17,7 tỷ đồng;

- Tiền bồi thường, hỗ trợ để tiếp tục di dời nhà của các Gia đình khu tập thể công Công ty (Tổng số gồm 10 gian nhà với tổng mức chi trả khoảng 15 tỷ đồng) thuộc Dự án đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất gạch ốp lát Granite cao cấp - giai đoạn 2, công suất 4.000.000 m²/năm .

3. Về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ.

Do năm 2026 và những năm tiếp theo Công ty cần tập trung nguồn vốn để thực hiện các Dự án đầu tư mới, do vậy chưa chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025.

4. Về vốn đầu tư

- Về vốn cho Dự án đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất gạch ốp lát Granite cao cấp - giai đoạn 2, công suất 4.000.000 m²/năm và các Dự án khác: Trên cơ sở Báo cáo khả thi và tiến độ thực hiện Dự án; giao HĐQT và Tổng giám đốc cân đối, thu xếp nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng cho thực hiện Dự án; nếu cần tăng vốn điều lệ thì giao HĐQT lập Phương án trình Đại hội đồng cổ đông để triển khai thực hiện.

3000
NG T
PH
starC
ĐẠO-T

(Handwritten signature)

- Giao và ủy quyền cho HĐQT chủ động và phê duyệt việc điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi, tổng mức đầu tư đối với các Dự án đã được phê duyệt và đang triển khai (trong trường hợp mức đầu tư các Dự án tại thời điểm triển khai có sự biến động về Giá thiết bị, xây dựng, ... so với tổng mức đầu tư được duyệt trong Nghị quyết này); đồng thời thực hiện thu xếp vốn và ký kết các hợp đồng tín dụng với các tổ chức tín dụng để bảo đảm các nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các Dự án đầu tư.

5. Thông qua Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026.

- Đối với thành viên HĐQT, BKS không làm việc trực tiếp tại Công ty.

+ Chủ tịch/Phó Chủ tịch HĐQT: 6 triệu đồng/người/tháng.

+ Thành viên HĐQT: 4 triệu đồng/người/tháng.

+ Trưởng Ban Kiểm soát: 3 triệu đồng/ người/tháng.

+ Thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký: 2 triệu đồng/người/tháng.

- Đối với các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty chuyên trách hoặc kiêm nhiệm, làm việc trực tiếp tại Công ty thì không hưởng thù lao, chỉ được hưởng lương hoặc phụ cấp kiêm nhiệm do Tổng Giám đốc Cty cân đối, quyết định trên cơ sở không vượt quá mức thù lao quy định với các chức danh tương ứng nêu trên.

6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT, Ban điều hành, BKS chịu trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thực thi chức trách nhiệm vụ theo quy định Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. *!.*

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Các cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Các phòng, đơn vị Cty;
- Website Cty;
- Lưu: VT, TK Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Chủ tịch HĐQT

Đông Tuấn Vũ



CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA
E: info@redstarcera.com - Web: redstarcera.com

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

Số: 409/NQ-HDQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu và bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm
Tổng Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 2026-2031

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 24/4/2026 của Công ty;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị - Phiên thứ 1 ngày 24/4/2026 được
thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần RedstarCera nhất trí thông qua các
nội dung sau:

1. Bầu Ông Đồng Tuấn Vũ - Sinh ngày 01/5/1964

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Giữ chức danh: Chủ tịch HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

2. Bầu và bổ nhiệm Ông Đặng Văn Việt - Sinh ngày 30/01/1964

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Giữ chức danh: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ
2026 – 2031.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/4/2026.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty theo Điều lệ tổ chức, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, phân công nhiệm vụ
trong Hội đồng quản trị Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các ông, bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc; các phòng,
đơn vị trực thuộc và các Ông có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Các UVHĐQT;
- Ban điều hành, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký Cty (2).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đồng Tuấn Vũ



Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2026 -2031**

Hôm nay ngày 24 tháng 4 năm 2026, tại Công ty cổ phần RedstarCera, số 148 Chi Ngãi, P.Trần Hưng Đạo, TP. Hải Phòng.

Tổ kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Thắng - Tổ trưởng;
2. Bà Nguyễn Thị Hoa - Tổ viên.

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Tổ kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

I. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT:

- Tổng số cổ đông tham dự: 06 cổ đông nắm giữ 10.720.319 cổ phần, tương đương 97,7% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu phát ra: 06 phiếu, tương ứng 53.601.595 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu thu về: 06 phiếu, tương ứng 53.601.595 phiếu bầu.
- Số phiếu hợp lệ: 06 phiếu, tương ứng 53.601.595 phiếu bầu.
- Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Kết quả số phiếu bầu của các thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ%
1	Đông Tuấn Vũ	10.720.319	100%
2	Đặng Văn Việt	10.720.319	100%
3	Hoàng Trọng Bình	10.720.319	100%
4	Đỗ Tô Hiệu	10.720.319	100%
5	Đặng Vương Trung	10.720.319	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các Ông có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, gồm:

1. Ông Đông Tuấn Vũ
2. Ông Đặng Văn Việt

3. Ông Đỗ Tô Hiệu
4. Ông Đặng Vương Trung
5. Ông Hoàng Trọng Bình

II. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2026-2031:

- Tổng số cổ đông tham dự: 06 cổ đông nắm giữ 10.720.319 cổ phần, tương đương 97,7% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu phát ra: 06 phiếu, tương ứng 32.160.957 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu thu về: 06 phiếu, tương ứng 32.160.957 phiếu bầu.
- Số phiếu hợp lệ: 06 phiếu, tương ứng 32.160.957 phiếu bầu.
- Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Kết quả số phiếu bầu của các thành viên BKS như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ%
1	Nguyễn Thị Nhân	10.720.319	100%
2	Nguyễn Thị Hiền	10.720.319	100%
3	Nguyễn Minh Giáp	10.720.319	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2026-2031, gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Nhân
2. Ông Nguyễn Minh Giáp
3. Bà Nguyễn Thị Hiền

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 11 giờ 40 phút ngày 24 tháng 4 năm 2026 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đông Tuấn Vũ

TM. TỔ KIỂM PHIẾU
Tổ trưởng

Nguyễn Văn Thắng

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

“ V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 ”

Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ (2026-2031) của Công ty cổ phần Redstarcera ngày 24 tháng 04 năm 2026;

Căn cứ vào kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ (2026-2031) về việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Redstarcera ngày 24 tháng 04 năm 2026;

Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2026

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Redstarcera đã tiến hành cuộc họp như sau:

I. Thành phần tham dự:

- Bà: Nguyễn Thị Nhân
- Bà: Nguyễn Thị Hiền
- Ông: Nguyễn Minh Giáp

II. Nội dung cuộc họp:

Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

III. Kết quả:

Sau khi tiến hành biểu quyết, Ban kiểm soát đã thống nhất kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh bầu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Nhân	Trưởng Ban kiểm soát	3/3	100%

Cuộc họp kết thúc lúc 11h40 cùng ngày và đã được tất cả các thành viên trong Ban kiểm soát nhất trí.

CÁC THÀNH VIÊN

- Nguyễn Thị Hiền

- Nguyễn Minh Giáp

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thị Nhân