

Số: 0326/QĐ-HĐQT
編號: 0326/QĐ-HĐQT

Nhon Trạch, ngày 04 tháng 05 năm 2026
任澤, 2026年5月04日

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN CHANG YIH
昌益陶瓷股份有限公司董事會決定**

V/v: **Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty**
關於: 委任公司治理負責人及公司秘書

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
根據越南社會主義共和國國民議會第 59/2020/QH14 號企業法, 於 2020 年 6 月 17 日通過的第 XIV 屆會議將於 2021 年 1 月 1 日生效;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
根據越南社會主義共和國國民議會的第 54/2019/QH14 證券法, XIV 課程於 2019 年 11 月 26 日通過, 從 2021 年 1 月 1 日生效;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Gạch Men Chang Yih;
根據昌益陶瓷股份有限公司組織及活動的條例
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0326/BB-HĐQT ngày 04/05/2026;
根據 2026 年 5 月 04 日 0326 / BB-HĐQT 編號董事會會議記錄
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ.
根據幹部的能力和品質

**QUYẾT ĐỊNH
決定**

Điều 1: Nay bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Minh

第一條: 任命申青黃先生

Sinh ngày: 06-06-1991 Dân Tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

生日: 1991/06/06 民族: 京族 國際: 越南

CCCD số: 038191003228 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 17/02/2023

公民身份證號碼: 038191003228 警察局於 2023 年 2 月 17 日在社會秩序上發布

Hộ khẩu thường trú: Căn hộ C4-34 Khu Đô Thị DTA Phước An, Xã Phước An, Tỉnh Đồng Nai

常住地址: 越南同奈省福安社 DTA 都市區 C4-34 號公寓

giữ chức vụ Phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty CP gạch men Chang Yih kể từ ngày 05/05/2026

自 2026 年 5 月 05 日起担任昌邑瓷磚股份有限公司公司治理負責人和秘書



Điều 2: Bà Nguyễn Thị Minh có các quyền và nghĩa vụ:

第二條: 阮氏明女士擁有以下權利和義務:

- a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
為董事會按照規定組織召開股東大會及公司與股東之間的相关工作提供建議;
- b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
應董事會或監事會的要求，籌備董事會、監事會和股東大會會議;
- c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
就會議程序提供建議;
- d) Tham dự các cuộc họp;
出席會議;
- e) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
依照法律規定對董事會決議的程序進行咨詢;
- f) Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
向董事會成員、監事會成員提供財務信息、董事會會議記錄等信息;
- g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
監督并向董事會報告公司的信息披露活動;
- h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
充當與相关方的聯絡點;
- i) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;
支持組織股東大會、董事會會議，記錄會議記錄;
- j) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
支持董事會成員行使指定的權利和義務;
- k) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;
支持董事會應用和實施公司治理原則;
- l) Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;
支持公司建立股東關係，保護股東合法權益；遵守提供信息、公布信息和行政程序的義務;
- m) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
根據法律和公司章程的規定對信息保密;
- n) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
法律和公司章程規定的其他權利和義務;
- o) Được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty.
按照勞動合同中規定的薪水，社會保險，工作制度和公司的其他財務法規

Điều 3: Bà Nguyễn Thị Minh, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng, Ban và các cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

第三條: 阮氏明女士，董事會成員，經理辦，各部門以及公司中的相關個人負責執行本決定。

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

本決定自簽署之日起生效。

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

代表董事會

CHỦ TỊCH

出席



CHEN HUI ZUN



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

Nhơn Trạch, ngày 05 tháng 05 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Minh

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 06/06/1991

4/ Nơi sinh: Xã Quý Lộc, Tỉnh Thanh Hóa

5/ Số CCCD: 038191003228

Ngày cấp: 17/02/2023 Nơi cấp: Cục trưởng Cục CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Căn hộ C4-34 Khu Đô Thị DTA Phước An, Xã Phước An, Tỉnh Đồng Nai

9/ Số điện thoại: 0393.809.680

10/ Địa chỉ email: minh661991@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần gạch men Chang Yih

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Nhân viên xuất nhập khẩu

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có

14/ Số CP nắm giữ: 0 CP chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy DKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số sổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Lê Nguyễn Minh Tỉnh		TV, HĐQT	Chồng	CCCD	087083026386		Cục CS	Cán bộ C4-34 Khu Đô Thị DTA Phước An, Xã Phước An, Đông Nai			04/05/2026		Bỏ nhiệm	
2		Nguyễn Tiến Thành			Con	CCCD	024214002277		Cục CS	Cán bộ C4-34 Khu Đô Thị DTA Phước An, Xã Phước An, Đông Nai			04/05/2026		Bỏ nhiệm	
3		Lê Trần Thanh Tuyền			Con	CCCD	075308003149		Cục CS	Cán bộ C4-34 Khu Đô Thị DTA Phước An, Xã Phước An, Đông Nai			04/05/2026		Bỏ nhiệm	
4		Lê Trần Thanh Trúc			Con	CCCD	075312017114		Cục CS	Cán bộ C4-34 Khu Đô Thị DTA Phước An, Xã Phước An, Đông Nai			04/05/2026		Bỏ nhiệm	
5		Nguyễn Văn Lan			Bố đẻ	CCCD	038063029690		Cục CS	Xã Quý Lộc, Tỉnh Thanh Hóa			04/05/2026		Bỏ nhiệm	
6		Nguyễn Thị Thuý			Mẹ đẻ	CCCD	038167002034		Cục CS	Xã Quý Lộc, Tỉnh Thanh Hóa			04/05/2026		Bỏ nhiệm	
7		Nguyễn Văn Ngọc			Anh Trai	CCCD	038090012249		Cục CS	Xã Quý Lộc, Tỉnh Thanh Hóa			04/05/2026		Bỏ nhiệm	

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Minh