

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI

Căn cứ Thông báo mời họp số 15-2026/TB-HĐQT ngày 07/04/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2026, lúc 8 giờ 00, tại Hội trường Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ).

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

1. Thành phần tham dự:

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông có đủ điều kiện dự họp theo thông báo số 15-2026/TB-HĐQT ngày 07/04/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thành viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Ban Kiểm soát
- Ban Tổng giám đốc
- Trưởng các Phòng nghiệp vụ và Giám đốc Nhà máy trực thuộc công ty

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

Căn cứ vào biên bản kiểm tra túc số đại biểu tại Đại hội do Ông Lê Minh Đức Trưởng Ban kiểm soát công bố:

Tổng số cổ đông được mời là **265** cổ đông, tổng số cổ đông tham dự tại đại hội là **15** cổ đông, đại diện cho **7.457.386** cổ phần, chiếm tỷ lệ **82,86 %** trên tổng số **9.000.000** cổ phần của công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là **15** phiếu, tương đương **7.457.386** cổ phần. Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham gia Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai ngày 28/04/2026 là hợp pháp và hợp lệ.



II. Nội dung cuộc họp:

A. PHẦN KHAI MẠC

1. Thông qua quy định thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Ban tổ chức đã đọc quy định làm việc tại trước Đại hội; Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy định về thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

2. Thông qua chương trình của Đại hội

Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

3. Thông qua danh sách của Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký

3.1 Đoàn Chủ tịch gồm có:

- Ông Nguyễn Đức Hoàng Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa mặc nhiên
- Ông Nguyễn Hoàng Linh Phó Chủ tịch HĐQT – Phó TGĐ công ty
- Bà Bùi Thị Chiêm Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng công ty

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

3.2 Ban Thư ký:

- Ông Bùi Xuân Đức Trưởng ban - Thư ký HĐQT
- Ông Trần Thái Hoàng Thành viên - P. HC-QT

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng SXKD năm 2026

Ông Nguyễn Đức Hoàng, Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 (căn cứ vào số liệu đã được kiểm toán) và trình bày báo cáo phương hướng SXKD năm 2026.

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động của Công ty năm 2025

Ông Lê Minh Đức, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của công ty năm 2025.

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

Bà Bùi Thị Chiêm - TV. HĐQT trình bày Tờ trình số 11-2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025.

4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Thù lao HĐQT, BKS năm 2026

Bà Bùi Thị Chiêm - TV. HĐQT, Kế Toán trưởng trình bày Tờ trình số 12-2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Thù lao HĐQT, BKS năm 2026.

5. Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026

Bà Bùi Thị Chiêm - TV. HĐQT, Kế Toán trưởng trình bày Tờ trình số 13-2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

6. Thông qua tờ trình di dời Nhà máy Gạch ngói Đồng Nai 2

Bà Bùi Thị Chiêm - TV. HĐQT, Kế Toán trưởng trình bày Tờ trình số 14-2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc di dời Nhà máy Gạch ngói Đồng Nai 2.

7. Thảo luận.

Ý kiến cổ đông	Nội dung
1	Tôi xin đồng ý về các báo cáo và tờ trình mà Đoàn chủ tịch đã trình bày tại đại hội, đối với tờ trình di dời NM GNĐN 2, tôi xin có ý kiến như sau: Qua theo dõi các năm trước đây, NM GNĐN 2 là đơn vị được đánh giá là mang lại hiệu quả cao trong công ty, nhưng nay bị di dời theo quyết định của chính quyền địa phương, điều này sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

	<p>và lợi ích của cổ đông.</p> <p>Tôi đồng tình với HĐQT, Ban điều hành công ty về việc chấp hành các quyết định của chính quyền địa phương về di dời và bàn giao mặt bằng lại cho địa phương vì đây là QĐ hành chính phải thực hiện; Tuy nhiên, đối với chính sách bồi thường và hỗ trợ di dời phải được thực hiện theo quy định, phải thỏa đáng và phải kịp thời. Việc bồi thường tài sản và hỗ trợ di dời cho đến thời điểm hiện nay không có là không thỏa đáng và không kịp thời để hỗ trợ công ty trong thời điểm tình hình khó khăn chung.</p> <p>Các tài sản còn giá trị sử dụng, nhưng khi di dời phải phá hủy xem như mất hoàn toàn nên cần phải được bồi thường. Các máy móc thiết bị còn sử dụng được mà công ty phải di dời sang chỗ khác để tái sử dụng cũng cần phải có hỗ trợ chi phí di dời kịp thời. Chưa kể chi phí trợ cấp cho NLĐ, chi phí lắp đặt máy móc thiết bị phát sinh... làm tăng chi phí đột xuất ảnh hưởng đến hiệu quả công ty và lợi ích cổ đông trong năm.</p> <p>Cho nên, tôi đồng ý và cũng mong các quý vị cổ đông đồng ý ủy quyền cho HĐQT, BDH tiến hành khởi kiện theo quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi cho công ty và cho cổ đông.</p>
2	<p>Tôi xin đồng ý về các báo cáo và tờ trình mà Đoàn chủ tịch đã trình bày tại đại hội, đối với tờ trình di dời NM GNĐN 2, tôi xin có ý kiến như sau: Trong các đơn vị sản xuất, NM GNĐN 2 là đơn vị sản xuất chủ lực, đáp ứng sản lượng lớn, sản xuất đa dạng các chủng loại sản phẩm & cũng là đơn vị đem lại hiệu quả lợi nhuận cao nhất trong Công ty, nhưng nay đã bị di dời, điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả Công ty và lợi ích của cổ đông.</p> <p>Về mặt chủ trương, tôi hoàn toàn đồng ý với HĐQT, Ban điều hành công ty về việc chấp hành các quyết định của chính quyền địa phương về di dời và bàn giao mặt bằng lại cho địa phương. Tuy nhiên, về việc bồi thường và hỗ trợ di dời Công ty không được nhận bồi thường & hỗ trợ. (Tỉnh Đồng Nai chỉ bồi thường cho Nhà máy các cây xanh). Các tài sản & thiết bị còn giá trị sử dụng & hoạt động tốt, tuy nhiên khi di dời xem như mất hoàn toàn, các cơ sở hạ tầng & các công trình xây dựng phải đập bỏ, máy móc thiết bị hư hỏng trong quá trình tháo & di chuyển nên cần phải được bồi thường.</p> <p>Do đó, Tôi đồng ý với ý kiến cổ đông vừa mới phát biểu và cũng mong các quý vị cổ đông đồng ý ủy quyền cho HĐQT, BDH tiến hành khởi kiện theo quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi cho công ty và cho cổ đông.</p>

8. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đưa ra tại Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình trước Đại hội và kết quả biểu quyết của từng vấn đề như sau:

8.1 Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng SXKD năm 2026

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng SXKD năm 2026.

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

8.2 Thông qua báo cáo Ban kiểm soát của công ty năm 2025

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2025 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

8.3 Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

8.4 Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025; Thù lao HĐQT, BKS năm 2026

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025; Thù lao HĐQT, BKS năm 2026 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

8.5 Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội

702
TVC
VGC
NA
502

- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

8.6 Thông qua tờ trình di dời Nhà máy Gạch ngói Đồng Nai 2

DHĐCĐ đã nhất trí thông qua tờ trình di dời Nhà máy Gạch ngói Đồng Nai 2 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức vào ngày 28/04/2026 và các tờ trình đã trình tại đại hội, các tài liệu đã được thông qua tại Đại hội này là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai năm 2026.

Đại diện Ban Thư ký đã đọc lại toàn văn Biên bản trước Đại hội và Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản với tỷ lệ 100% số cổ phần dự Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.



TM. BAN THƯ KÝ

BÙI XUÂN ĐỨC

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC HOÀNG