

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
2026 年常年股東大會簽呈單

*V/v: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
của Công ty Cổ phần gạch men Chang Yih*
關於：通過昌益瓷磚股份公司股東常會之會議議事規則

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 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih.
根據昌益股份有限公司組織活動的條例

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

在 2026 年常年股東大會，董事會敬程股東大會通過工作規定如下：

I. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội cổ đông
股東大會用表決的方法解決問題

1. Nguyên tắc 原則

Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền (sau đây gọi tắt là “cổ đông”) tham dự đại hội sẽ được Ban tổ chức đại hội cấp một Phiếu biểu quyết. Các vấn đề phải thông qua trong đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông.

每個股東者或受股人（簡稱“股東”）來參加股東大會將大會組織發給每個人一張表決卡。依公司規定，大會的各些問題必要通過，同時也是通過股東的建議。

Cách thức biểu quyết 表決方式

Việc biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo một trong hai hình thức: biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết hoặc bỏ phiếu.

大會股東的表決問題有兩個方式實現如下：第一方式就是舉表決卡，第二方式就是投票。

– Hình thức biểu quyết bằng việc giơ Phiếu biểu quyết được áp dụng để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về các nội dung gồm: Chương trình đại hội; Quy chế làm việc tại đại hội; Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết; Biên bản, Nghị quyết đại hội. Nội dung được thông qua khi tỷ lệ biểu quyết đạt đa số quá bán.

股東大會舉表決卡方式的內容包括：大會議程；大會制度；主席團名單；秘書委員會；驗票委員會；會議記錄。當表決比例到過半數表決，那時候大會的內容才能通過。

– Hình thức bỏ phiếu (sử dụng các Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức cấp) được áp dụng để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về các nội dung chính trong chương trình đại hội, gồm: các Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành; Báo

cáo của BKS; Báo cáo tài chính đã kiểm toán; Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

股東大會投票方式的內容包括：董事長的活動報告；總經辦經營生產的活動報告；監察委員會的報告；財務報告已查賬；選擇董事長成員，監事成員；各張簽呈單敬呈股東大會的意見。

Khi thực hiện biểu quyết bằng cách bỏ phiếu, cổ đông thực hiện biểu quyết đối với một vấn đề bằng cách đánh dấu (x) vào một trong các ô tương ứng: **Đồng ý, Không đồng ý, Không ý kiến**. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết đảm bảo các yêu cầu sau:

當時實現表決投票的辦法，請股東填寫（X）符號相應：同意，不同意，沒有意見的欄位。表決卡合格就是保證各項要求以下：

- Là phiếu theo mẫu do Ban Tổ chức đại hội phát ra, có dấu treo của ChangYih;
按大會組織委員會表決卡的表格頒發，具有昌益公司的印章；
- Có đánh dấu (x) vào một trong các ô thể hiện ý kiến cổ đông. Các phiếu không đánh dấu hoặc đánh dấu nhiều ô đều là phiếu không hợp lệ.

表決卡有鎮寫（X）符號相應股東選擇的意見。其他表決卡沒有鎮寫（X）符號或鎮寫（X）符號太多就不合格。

- Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa.
表決卡不能被綻，擦除
- Cổ đông ký và ghi rõ họ tên vào phía dưới Phiếu biểu quyết.
表決卡必要股東簽字并寫出姓名
- Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS có quy chế riêng
董事會成員及監察委員會成員之選舉另有專門規章規範

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thu thập Phiếu biểu quyết từ cổ đông và thực hiện kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu được công bố công khai trước ĐHĐCĐ và là căn cứ để Ban Thư ký đưa vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

驗票委員會的責任是收集所有股東的表決卡并進行驗票。驗票結果必要公佈股東大會上，同時秘書委員會也要記錄下來。

2. Phát biểu ý kiến tại Đại hội 在大會意見發言：

Các cổ đông muốn phát biểu ý kiến phải 股東者想發言的時候需要答應各項要求如下：

- Được sự chấp thuận của Chủ tịch Đoàn.主席團同意股東發言。
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình đại hội.
發言內容要是簡短，要相當大會的內容
- Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho 01 lần phát biểu.
發言時間不能超過 3 分鐘/1 次

II. Đoàn Chủ tịch 董事會

Danh sách Đoàn Chủ tịch được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng cách biểu quyết. 通過股東大會的表決方式，當時主席團的名單才能公佈。

Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch 主席團的責任：

- Điều khiển đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành.

按大股東會的議程和制度進行主持大會。

– Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.

主席團工作依集體原則和大部分決定原則。

– Hướng dẫn đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình họp và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình đại hội.

在會議，主席團指導大會討論，解決問題

– Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian đại hội tiến hành.

解決發生問題。

III. Thư ký Đại hội 大會秘書

Danh sách Ban thư ký được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng cách biểu quyết.

股東大會秘書委員會的名單會通過表決的方法

Trách nhiệm của Ban thư ký: 秘書委員會的責任:

– Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của đại hội và tổng hợp báo cáo của Đoàn Chủ tịch.

記錄所有股東的意見、大會討論和總結主席團的報告。

– Lập và thông qua biên bản đại hội. 制表和通過大會記錄。

– Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại đại hội.

編輯大會通過的各項決議

IV. Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết.

審查股東資格委員會和驗票

Danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng cách biểu quyết.

審查股東資格委員會的名單和驗票將通過股東大會的表決。

Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết có trách nhiệm thẩm tra tư cách cổ đông dự họp; thực hiện kiểm phiếu biểu quyết và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết về các vấn đề thông qua tại đại hội.

審查股東資格委員會和驗票的責任是審查股東資格參與會議；進行驗票并報告驗票結果于大會通過的各些問題。

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

敬呈股東大會考慮并通過

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

董事會代表

CHỦ TỊCH

董事長



CHEN HUI ZUN



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN CHANG YIH (CYC)

昌益陶瓷股份有限公司 (CYC)

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Nhơn Trạch I, Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

地址: 同奈省仁澤社仁澤一號工業區

Điện thoại 電話: 0251 3560770~7 Fax 傳真: 0251 3560778~9

Email: changyih@changyih-ceramic.com

Website: www.changyih-ceramic.com

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 2025 年董事會活動報告

Thực hiện công tác quản lý và chỉ đạo sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần gạch men Chang Yih theo đúng quy chế, điều lệ Công ty và đúng theo pháp luật quy định, Hội đồng quản trị (HDQT) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

为符合本公司章程及章程规定, 依法进行长益陶瓷股份有限公司生产经营管理及指导工作, 董事会谨向2026年股东周年大会报告2025年度经营业绩及2026年经营计划。

I. NHỮNG NÉT NỔI BẬT CỦA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM:

I. 年度經營結果之顯著之處

1. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2025 2025年度董事會的活動報告

1.1 Cơ cấu HDQT 董事會結構

Hội đồng Quản trị Công ty có 05 Thành viên, bao gồm Chủ tịch HDQT, 03 Thành viên HDQT không điều hành và 01 Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

本公司董事會現有成員05人, 其中董事長, 獨立成員03人, 成員兼總經理01人。

- Ông Chen Hui Zun - Chủ tịch HDQT

陳慧仁先生 - 董事長

- Ông Trần Văn Sinh - Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc

陳文生先生 - 委員/總經理

- Ông Lee Mo Ting - Thành viên

李謀定先生 - 委員

- Ông Tsai Ching Feng - Thành viên

蔡建豐先生 - 委員

- Ông: Lê Nguyễn Minh Tính - Thành viên

黎阮明性先生 - 委員

1.2 Các chỉ tiêu đạt được: theo báo cáo của Ban điều hành 各項指標已達到：根據執行辦的報告

Năm 2025, nền kinh tế toàn cầu tiếp tục có nhiều biến động bất thường. Tuy nhiên dù phải đối diện với nhiều thách thức, biến động nhưng với sự điều hành chính sách linh hoạt và quyết liệt của Chính phủ Việt Nam vẫn hoàn thành mục tiêu tăng trưởng do Quốc hội đề ra.

2025年，全球經濟出現積極變化，逐步復蘇。然而，受長期地緣政治緊張局勢的影響，增長仍然緩慢。在此背景下，儘管面臨諸多挑戰和波動，但是凭借越南政府灵活、大刀阔斧的政策管理，国会确定的增长目标仍然得以实现。

Nguyên vật liệu sản xuất phụ thuộc khá nhiều vào nguồn nhập khẩu. Chỉ một biến động nhỏ của thế giới cũng gây tác động lớn tới kinh tế - xã hội trong nước. Hơn nữa, Tỷ giá đồng đô la ngày càng cao cũng ảnh hưởng lớn tới giá cả nguyên vật liệu đầu vào.

生产材料严重依赖进口。世界上即使出现微小变化也会对国内社会经济产生重大影响。此外，美元汇率上升也极大影响了投入原料的价格。

Mặc dù HDQT đã thường xuyên họp với Ban điều hành, có nhiều biện pháp, giải pháp kịp thời, nhưng do ảnh hưởng hệ lụy từ đại dịch khiến doanh nghiệp phải đương đầu với giá nguyên, nhiên vật liệu và logistic tăng cao; khó khăn về vốn, tài chính và thiếu hụt lao động, nên Công ty không thể hoàn thành được tất cả các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHCĐ năm 2025 đề ra.

尽管董事会定期与执行委员会会面，并采取了许多及时的措施和解决方案，但由于疫情的影响，企业不得不对原材料、燃料和物流的高价格；因资金、财务及劳动力短缺等困难，公司未能完成2025年度股东大会确定的各项计划目标。

Các chỉ tiêu 項目	Kế hoạch 2025 年計劃數據	Thực hiện 2025 年實現數據	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch 完成比率
Sản lượng sản xuất 生产產量	700.000 m ²	735.662 m ²	105,09%
Doanh thu 營收	100.000 tr.đ	118.921,28 tr.đ	118,92%
Lợi nhuận sau thuế 稅後利潤	2.000 tr.đ	(29.758,00) tr.đ	

Hội đồng quản trị Công ty đã cố gắng phấn đấu thực hiện thành công những chỉ tiêu mà Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 đề ra, tuy nhiên do phải đối mặt với tình hình lạm phát bởi giá cả nhiều loại nguyên - nhiên vật liệu không ngừng tăng cao, gia tăng sự cạnh tranh của các Công ty gạch men khác và ảnh hưởng bởi các căng thẳng địa chính trị trên thế giới đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

公司董事会努力顺利完成2025年度股东大会确定的目标。然而，面临多种原材料价格不断上涨而产生的通货膨胀、来自其他瓷砖企业的竞争加剧以及世界地缘政治紧张局势的影响，公司的生产经营活动受到极大影响。

Mặc dù vậy, Công ty đã không ngừng tìm kiếm những nguồn nguyên liệu sản xuất với giá cả hợp lý để có thể thay thế được, đồng thời cũng tích cực trao đổi, thỏa thuận với các nhà cung ứng nhằm giảm giá thành sản xuất từ đó có thể hạ giá bán của các sản phẩm.

公司一直在尋找價格合理的生產材料來替代，並積極與供應商進行交流和談判以降低生產成本，從而降低了產品的售價。

Bên cạnh đó, HĐQT tăng cường việc điều hành quản lý nội bộ và kiểm soát tài chính Công ty, cố gắng nỗ lực để đạt được lợi nhuận cao nhất cho Công ty.

此外，董事會加強了公司內部管理和財務控制，為實現公司最高利潤而竭盡全力。

1.3. Các hoạt động chính của HĐQT năm 2025: 2025年董事會主要的活動

Năm 2025, HĐQT đã tổ chức 7 cuộc họp định kỳ và bất thường, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT chỉ đạo trực tiếp cho tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD 2025.

2025年，董事會已經組織7個會議包括定期會議和不正常會議，收集董事會成員的書面意見，指導總經理和執行辦成員實施2025年生產經營任務。

Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và các Cán bộ Quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty;

監督並指導總經理和管理幹部運行公司的日常業務；

Phối hợp chặt chẽ với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các yêu cầu kinh doanh cho Công ty;

与总经理和董事会密切协调，为公司提供指导并及时解决业务需求；

Với mục tiêu củng cố nội lực, tạo đà phát triển vững chắc những năm tiếp theo, khẳng định thương hiệu dựa trên chất lượng sản phẩm, HĐQT cùng BDH thường xuyên chỉ đạo, giám sát và nêu cao ý thức tuân thủ của toàn thể CBCNV trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD từng bước xác định năng lực, khẳng định thương hiệu Công ty tại các thị trường trọng điểm.

為了加強內部資源，在接下來的幾年中創造堅實的發展勢頭，基於產品質量肯定品牌，董事會和執行辦定期指導，監督和提高整個公司員工的意識，逐步組織實施生產經營任務，確定能力並在關鍵市場上確認公司的品牌。



1.4. Công tác giám sát đối với hoạt động của HĐQT và Ban điều hành: 监督首席执行官和执行委员会的活动

Với chức năng là cơ quan quản lý công ty, HĐQT sẽ thực hiện đầy các quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế quản trị nội bộ công ty cũng như Nghị quyết ĐHĐCĐ, vì lợi ích của công ty và cổ đông. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, đồng thời ban hành các Nghị quyết, quyết định kịp thời, linh hoạt để Tổng giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện; chỉ đạo quyết liệt hơn và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định đó.

董事会作为公司的管理机构，按照法律、公司章程、董事会运作规则和公司内部治理机制的规定，充分行使权利和承担义务。以及股东大会的决议，以维护公司和股东的利益。领导和指导股东大会决议和决定的落实，同时及时、灵活地作出决议和决定，供总经理和执行机构执行；加强并定期检查和监督这些决议和决定的执行情况。

HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc và Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Ban hành mới/sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế, quy định nội bộ Công ty tạo cơ chế hoạt động thông suốt, hiệu quả ở từng lĩnh vực SXKD của Công ty.

董事会为总经理和执行委员会根据公司章程、股东大会和董事会的决议有效履行职责创造最有利的条件。颁布/修改、补充公司内部规章制度，为公司各生产经营领域创建顺畅、有效的运行机制。

Tổ chức chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính và công tác kiểm toán nội bộ tại Công ty.

组织、指导和监督企业严格执行财务报告制度和内部审计工作。

Các thành viên HĐQT được ban điều hành báo cáo, cung cấp thông tin đầy đủ về hoạt động SXKD của công ty; về tình hình thực tế, kết quả thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua và các khó khăn vướng mắc gặp phải trong quá trình thực hiện để đưa ra phương án tốt nhất trong bối cảnh hiện nay.

执行董事会向董事会成员报告并提供公司生产经营活动的完整信息；结合实际情况、董事会批准内容的实施效果以及实施过程中遇到的困难，提出当前情况下的最佳方案。

Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát thường xuyên Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành.

董事長代表董事會執行了指導和監督總經理和執行辦的任務，以組織執行董事會的決議，決定和準則，公司章程和內部管理法規中指定的內容。

Đối với những vấn đề quan trọng, HĐQT tham khảo ý kiến của Tổng Giám đốc, Ban điều hành trước khi quyết định để tạo sự thống nhất cao về chủ trương và giải pháp tổ chức thực hiện.

對重要的問題，董事會在決定前要參考總經理，執行辦的意見確保統一主張和組織實施方案。

2. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2026: 2026 年工作计划

Theo định hướng chiến lược phát triển Công ty năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, căn cứ tình hình kinh tế thị trường và điều kiện thực tế, năng lực của Công ty. Năm 2026, HĐQT chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

根据股东大会批准的公司2025年发展战略，根据市场经济形势和公司实际情况及能力。2026年，董事会指示执行委员会履行以下具体重点任务：

2.1. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch: 完成各項計劃目標

Các chỉ tiêu 項目	Đơn vị tính 單元	Thực hiện 2025 年計劃 數據	Kế hoạch 2026 年計劃 數據
Sản lượng sản xuất 生产產量	m2	735.660	800.000
Doanh thu 營收	Tr. đồng	118.921,28	120.000
Lợi nhuận sau thuế 稅後利润	Tr. đồng	(29.758,00)	2.000
Đầu tư 投資	Tr. đồng		4.000
Nộp ngân sách nhà nước 交國家預算	Tr. đồng	740,96	1.000
Thu nhập bình quân đầu người 人均收入	Tr.đồng/người/ tháng	12,80	13,0

2.2. Những mục tiêu, chương trình hoạt động chính năm 2026: 2026年各項目標及活動

HĐQT nhận định năm 2026 sẽ có nhiều khởi sắc trong phát triển kinh tế tuy nhiên Nền kinh tế Việt nam vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của sự bất ổn chính trị thế giới cùng với sự cạnh tranh khốc liệt giữa các thương hiệu gạch men. Do vậy, HĐQT định hướng những mục tiêu, chương trình hoạt động trong năm 2026 như sau:

董事会认为，2026年经济发展将有许多改善，但是，由于世界政治不稳定的影响以及瓷砖品牌之间的激烈竞争，越南经济仍然面临许多困难和挑战。因此，董事会制定了2026年的目标和运营计划：

– Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh chương trình củng cố nội lực, khẳng định uy tín, thương hiệu Công ty dựa trên yếu tố chất lượng, an toàn vệ sinh lao động, năng lực tổ chức thực hiện và công tác bảo hành, bảo trì sản phẩm, tạo đà đạt mục tiêu phát triển Công ty những năm tiếp theo.

繼續維持和促進各項計劃，以增強內部資源，基於質量因素，衛生安全勞動，執行能力來肯定公司的聲譽和品牌保修，產品維護，為實現未來幾年公司的發展目標創造了動力。

– Tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong sản xuất kinh doanh hằng tháng cũng như hằng quý, phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thông qua.

加強董事會對月度和季度生產經營活動的監督和指導，力爭實現並超越股東大會批准的指標。

– Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc lao động nhằm tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu quả và nâng cao năng suất lao động.

繼續開展勞動力結構調整工作，精簡機構，有效運行，提高勞動生產率。

– Tăng cường giám sát năng lực thực thi nhiệm vụ và năng lực giải trình của Ban điều hành và đội ngũ cán bộ chủ chốt Công ty trong triển khai thực hiện và hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 đã được thông qua.

加強監督執行辦及主要幹部在執行和完成已批准過的2026年生產經營計劃時的實施任務能力和問責制。

– Kiểm soát hiệu quả các rủi ro trọng yếu trong triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026 của Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành ở từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.

在公司的生產和經營的各個領域，有效地控制執行總經理和執行辦成員提出的《2026年業務計劃》的主要風險。

– Rà soát, đánh giá năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh ở từng lĩnh vực; giám sát và đánh giá khả năng thực hiện chiến lược phát triển Công ty trong giai đoạn tới và có điều chỉnh phù hợp trình ĐHĐCĐ thông qua.

审查、评估各领域生产经营业绩能力；监控和评估未来一段时期内执行公司发展战略的能力，并作出适当调整，提交股东大会批准。

– Bảo đảm việc áp dụng thành công, đầy đủ và liên tục các cơ chế, quy chế đã ban hành và hệ thống các quy trình trên nguyên tắc minh bạch, nghĩa vụ giải trình và tính trách nhiệm.

确保根据透明、问责和负责的原则成功、完整和持续地应用已发布的机制、规章和流程系统。

– Thực hiện tốt công tác an toàn lao động, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn cho người và thiết bị.

做好劳动安全、治安、消防、环境保护等工作，确保人身和设备安全。

Năm 2026, dự báo kinh tế Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tác động từ sự suy giảm của nền kinh tế thế giới nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục tác động không tốt đến nền kinh tế Việt Nam. Nhưng cùng với sự phối hợp cùng chung sức của toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty, trong năm 2026 công ty có thể khắc phục và vượt qua những khó khăn chung của Công ty để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

预测2026年越南经济仍将面临诸多困难和挑战。全球经济衰退的影响可能将继续对越南经济产生负面影响。但在公司全体员工的配合和共同努力下，2026年公司能够克服和攻克公司共同面临的困难，完成生产经营计划。

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần gạch men Chang Yih thông qua.

以上为公司董事会2025年度履职情况及2026年生产经营计划的报告。董事会谨提请长益陶瓷砖股份有限公司2026年度股东常会审议通过。

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

董事會代表

CHỦ TỊCH

董事長



CHEN HUI ZUN



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN CHANG YIH (CYC)

昌益陶瓷股份有限公司 (CYC)

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Nhơn Trạch I, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai

地址: 仁澤一工業區, 同奈市仁澤坊。

Điện thoại 電話: 0251 3560770~7 Fax 傳真: 0251 3560778~9

Email: changyih@changyih-ceramic.com

Website: www.changyih-ceramic.com



BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

2025年經營運轉結果報告及2026年經營運轉計劃

Ban giám đốc Công ty cổ phần gạch men Chang Yih xin trân trọng báo cáo tình hình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

昌益陶瓷股份有限公司經理部門報告2025年經營運轉結果報告及2026年經營運轉計劃如下:

I. KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI 困難和順利

1. Khó khăn 困難

- Năm 2025, tình hình kinh tế - chính trị trên thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất ổn. Xung đột quân sự tiếp tục leo thang, cạnh tranh kinh tế giữa các nước diễn ra ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia tăng cường chính sách bảo hộ thương mại, nợ công và thâm hụt ngân sách gia tăng.

2025年，全球經濟與政治局勢持續呈現複雜且難以預測之發展，伴隨諸多風險與不穩定因素。軍事衝突持續升級，各國之間的經濟競爭日益激烈，許多國家加強貿易保護政策，公共債務及財政赤字亦持續增加。

- Giá nhập nguyên vật liệu theo đà ngày một tăng cao.
- Nguyên liệu進貨價格呈持續上升趨勢。
- Tỷ giá VND so với USD mặc dù đã được sự kiểm soát và điều hành của Nhà Nước nhưng vẫn ở mức cao.
- 越南盾對美元匯率雖已受到國家之管控與調節，但仍維持在較高水平。
- Sự cạnh tranh khốc liệt giữa các thương hiệu gạch men trong nước cũng như các nguồn gạch nhập khẩu giá rẻ.
- 國內各品牌瓷磚之間以及來自低價進口瓷磚的競爭日益激烈。
- Là công ty chuyên sản xuất gạch men, thị trường bất động sản trong nước ảm đạm trong nước cũng ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của công ty.
- 作為一家專門從事瓷磚生產之公司，國內房地產市場持續低迷，亦對公司之經營業績產生重大影響。

2. Thuận lợi 順利

Tuy nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự điều hành chính sách linh hoạt và quyết liệt của Chính phủ, GDP năm 2025 vẫn tăng 8,02% so với năm trước.

儘管經濟仍面臨諸多困難，但在政府靈活且有力之政策調控下，2025年GDP仍較上年增長8.02%。

Lạm phát được kiểm soát theo mục tiêu đề ra. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2025 tăng 3,31%, đây là mức lạm phát phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội ở trong nước, hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, là điểm sáng trong kết quả phát triển kinh tế của Việt Nam năm 2025.

通膨已依既定目標獲得控制。2025年平均消費者物價指數（CPI）上升3.31%，此為符合國內經濟社會情勢之適度通膨水平，有助於促進經濟成長，並對穩定總體經濟作出積極貢獻，成為越南2025年經濟發展成果之一大亮點。

Thương hiệu gạch men KIS đã được nhiều người tin nhiệm. Bộ máy tổ chức và tư duy tổ chức của Công ty có nhiều thay đổi, các quy chế được rà soát điều chỉnh theo hướng minh bạch, hợp lý.

KIS瓷磚品牌已經得到了很多人的信賴。公司的組織架構、組織思維進行了較大變革，規章制度也進行了梳理和調整，更加向透明化、合理化方向發展。

Sản phẩm mang thương hiệu “KIS” của Công ty là sản phẩm cao cấp đã được người tiêu dùng trong nước và ngoài nước đón nhận.

本公司之“KIS產品為高級產品，得到國內外消費者喜愛使用。

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

2025年財政情況報告：

1. Tình hình sản xuất 生產情況

Hoạt động chính của công ty trong năm là sản xuất và kinh doanh các loại men và gạch mỹ thuật trang trí chất lượng cao. Cụ thể:

在這年來我們公司的主要活動就是生產各種瓷磚和裝潢高質美術瓷磚，具體如下：

- Trong năm 2025, tình hình bất ổn chính trị tại nhiều quốc gia cũng gây không ít khó khăn cho nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của Nhà Nước cùng với các doanh nghiệp, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2025 vẫn đạt mức cao so và kiểm soát lạm phát phù hợp với mục tiêu đề ra. Công ty cũng đã cơ cấu đa dạng mẫu mã sản phẩm gạch ốp lát đã mang lại lợi thế cho Công ty, đồng thời tạo uy tín lớn trên thị trường với thương hiệu KIS.

2025年，許多國家之政治局勢動盪亦對越南經濟帶來不小之挑戰。然而，在國家與企業共同努力之下，越南2025年經濟成長率仍維持在較高水平，且通膨亦獲得符合既定目標之有效控制。公司亦透過多元化調整瓷磚產品款式結構，為公司帶來競爭優勢，並以KIS品牌在市場上建立良好聲譽。

- Thường xuyên kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm cũng như nguyên vật liệu đầu vào nhằm nâng cao tỷ lệ hàng đạt loại 1.

持續加強對產品品質及原材料投入之管控，以提升一級品合格率。

- Do nhà máy hoạt động đã được nhiều năm nên gần như máy móc thiết bị xuống cấp, hư hỏng thường xuyên. Hằng năm, Công ty phải mất khoản chi phí bảo dưỡng, sửa chữa cao, ảnh hưởng tới giá thành của sản phẩm.

由于工厂营运多年，机器设备经常出现老化、损坏的情况。公司每年都要花费高昂的维护和修理费用，影响产品的成本。

- Do sự cạnh tranh khốc liệt giữa các thương hiệu gạch men trong nước cũng như nước ngoài, và do đặc thù hoạt động của ngành nghề nên thời ngừng sản xuất của năm 2025 dài hơn dự kiến.

由於國內外瓷磚品牌之間競爭激烈，且受行業特性影響，2025年度之停產時間較原先預期為長。

- Giá nguyên vật liệu đầu vào biến động thất thường, không kiểm soát được giá thành sản xuất.

原材料投入價格波動不定，致使生產成本難以有效控制。

- Bộ máy quản lý đã được sắp xếp tinh gọn, nhằm phù hợp với mô hình hoạt động hiện tại, nhằm tăng năng suất lao động.

管理體系已進行精簡重整，以配合目前之營運模式，並提升勞動生產效率。

2. Kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính

經營生產結果和財務報告情況

Kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty được thể hiện trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Đã đính kèm trong tài liệu Đại hội).

經營生產結果和公司財務情況反映在 2025 年財務報表進行了審計（副本此在大會材料處）。

Sau đây là một số chỉ tiêu tóm tắt 以下是一些指標：

STT 次序	Hạng mục 項目	2024 年	2025 年
1	Cơ cấu tài sản 資產結構(%)		
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 長期資產/總資產	13,00%	11,48%
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 短期資產/總資產	87,00%	88,52%
2	Cơ cấu nguồn vốn (%) 股權結構		
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 總負債/總資產	151,19%	171,60%
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 股東權益/總資產	(51,19)%	(71,60)%

3	Khả năng thanh toán (lần) 流動比率 (次)		
	Khả năng thanh toán hiện hành 流動比率	0,58	0,52
	Khả năng thanh toán nhanh 速動比率	0,04	0,07
4	Tỷ suất lợi nhuận 利潤比率 (%)		
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) 稅後利潤/總資產合計	(10,29)%	(14,50)%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 稅後利潤/淨營收	(18,32)%	(25,02)%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu (ROE) 稅後利潤/股東權益		
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /doanh thu thuần 稅前利潤/淨營收	(18,32)%	(25,02)%
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /Tổng tài sản 稅前利潤/總資產	(10,29)%	(14,50)%

3. Công tác quản lý 管理工作

a) Công tác tổ chức: 組織工作

+ Số lượng CB-CNV 員工數量

- Hiện nay tổng số CB CNV 所有員工 : 88 người 人, trong đó 其中 :

- Khối gián tiếp 間接部 : 12 người 人

- Khối trực tiếp 直接部 : 76 người 人

+ Thời hạn ký kết HĐLĐ: 簽合同時間

- Không xác định thời hạn 不限時間 : 43 người 人

- Từ 1 - 3 năm 從 1 年到 3 年 : 38 người 人

- Dưới 1 năm 下一年 : 7 người 人

+ Trình độ chuyên môn 专业資格

- Đại học 大學 : 5 người 人

- Cao đẳng, trung cấp 大專/中等專業 : 9 người 人

- Công nhân kỹ thuật 設備員工 : 13 người 人

- Lao động phổ thông 普通員工 : 61 người 人

- Thu nhập bình quân 工資平均: 12,8 triệu đồng/người/tháng 每人每月 1,280. 萬越南盾

Toàn bộ CB-CNV đều được Công ty đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật. Được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động như: quần áo, giày bảo hộ, găng tay, kính...

按國家法律規定公司給所有員工支付社會保險費、醫療保險費、失業保險費。同時，每個員工都具有衣服、保戶鞋、鏡子等裝備。。。

b. Công tác kế toán tài chính: 財務工作:

- Số liệu kế toán được hạch toán ghi chép rõ ràng, tuân thủ đúng các chuẩn mực kế toán và Luật kế toán do Nhà nước ban hành.

會計數據核算清楚的記錄，符合會計準則和會計法由國家制定。

- Số liệu đầu vào, đầu ra được cập nhật thường xuyên, chính xác, công tác hạch toán đầy đủ và kịp thời phản ánh đúng tình hình hoạt động SXKD của công ty.

輸入與輸出數據均定期更新且準確，會計核算工作完整且及時，能真實反映公司生產經營活動之情況。

- Tất cả chi phí đều được ghi nhận trong kỳ.

所有費用在當期確認。

- Định kỳ nộp các báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo thống kê cho các cơ quan ban ngành đúng thời hạn, kịp thời.

定期並及時向相關主管機關提交財務報告、稅務報告及統計報告，確保符合規定期限。

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026/ 2026年业务生产计划

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2025 và dự báo tình hình thị trường năm 2026 ban Giám đốc Công ty cổ phần gạch men Chang Yih xây dựng kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:

根據2025年的經營業績和2026年的市場形勢預測，長益瓷磚股份有限公司董事會制定2026年的經營計劃如下：

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh: 經營生產活動計劃

TT	Các chỉ tiêu 項目	ĐVT 單位	Thực hiện năm 2025 實現	Kế hoạch năm 2026 計劃	Ghi chú 備註
1	Tổng sản lượng sản xuất 總生產產量	m ²	735.660	800.000	
2	Tổng doanh thu 總收入	Tr.đ 越盾	118.921,28	120.000	
3	Lợi nhuận trước thuế 稅後利潤	Tr.đ 越盾	(29.758,00)	2.000	
4	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ 股息率/注册资本	%	0	0	
5	Mua sắm TSCĐ 採購固定資產	Tr.đ 越盾		4.000	

6	Thuế và các khoản phải nộp 脱和其他短期付款	Tr.đ 越盾	740,96	1.000	
7	Thu nhập và lao động bình quân 收入和病菌勞動				
-	Lao động bình quân 平均勞動	Người 人	97	110	
-	Thu nhập bình quân CB-CNV 員工平均收入	đ/ng/th 越盾/人/月	12.800.000	13.000.000	

Năm 2026 kinh tế thế giới và trong nước vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, Ban Giám đốc Công ty đưa ra kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trên, trường hợp thị trường sản phẩm có khó khăn, thay đổi. Tùy theo tình hình thực tế trong năm 2026, Ban Giám đốc Công ty Chang Yih xin ý kiến HĐQT điều chỉnh lại kế hoạch cho phù hợp thực tế.

2026 年，世界和国内经济仍然面临不少困难。公司董事会提出上述生产经营计划，以应对产品市场出现困难或变化的情况。视 2026 年的实际情况，昌亿公司董事会将咨询董事会意见，调整此计划以符合实际情况。

2. Một số biện pháp cơ bản để hoàn thành kế hoạch 2026完成2026年計劃之若干基本措施:

- Giữ ổn định các khách hàng hiện có và tiếp tục mở rộng thị trường trong nước, đồng thời phát triển thị trường xuất khẩu.

维护现有客户并继续拓展国内市场，同时开发出口市场。

- Tăng cường công tác tiếp thị, bán hàng. Xây dựng mối quan hệ và có chính sách cho khách hàng truyền thống. Có chiến lược cụ thể cho từng dự án, thậm chí từng đối tượng khách hàng.

加强营销和销售活动。建立关系并制定针对传统客户政策。针对每个项目甚至每个客户群制定具体的策略。

- Xây dựng đội ngũ và phương pháp bán hàng chuyên nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ, đáp ứng yêu cầu của thị trường.

建立专业的销售团队和方式，提供多元化的产品和服务以满足市场需求。

- Thay đổi tư duy kinh doanh lấy thị trường làm trung tâm. Xác định lại chiến lược kinh doanh, định vị lại sản phẩm trên cơ sở phân tích lợi thế cạnh tranh của Công ty.

改變經營思維，以市場為準。再確定經營戰略，依照公司之優點定位產品。

- Nâng cao năng lực sản xuất, từng bước trang bị thêm máy móc, thiết bị công nghệ mới nâng cấp xưởng sản xuất đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường.

提高生產能力，逐步裝備機器，設備以保證環境標準。

- Tiếp tục xây dựng và thực thi chính sách phát triển nguồn nhân lực bền vững, hướng tới môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và công bằng.

继续建立和实施可持续的人力资源发展政策，朝着专业、创造性和公平的工作环境迈进。

Với sự nỗ lực và tận tâm của ban Giám đốc, sự đoàn kết, nhất trí của HĐQT và tập thể CB-CNV hy vọng Công ty Chang Yih ổn định hơn và phát triển hoàn thành kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026.

隨著公司全體人員并董事會的努力、盡心、團結、同意。希望我們昌益陶瓷股份有限公司越來越發展、生產穩定及完成 2026 年經營生產計劃。

Trên đây là Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần gạch men Chang Yih, kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến và cho biểu quyết.

以上是昌益陶瓷股份有限公司的 2025 年經營生產結果報告和 2026 年經營生產計劃，敬呈董事會考慮、評論、表決。

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.

非常謝謝及此致敬禮！

TỔNG GIÁM ĐỐC
總經理



TRẦN VĂN SINH
陳文生





CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN CHANG YIH (CYC)

昌益陶瓷股份有限公司 (CYC)

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Nhơn Trạch I, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai

地址: 仁澤一工業區, 同奈市仁澤坊

Điện thoại 電話: 0251 3560770~7 Fax 傳真: 0251 3560778~9

Email: changyih@changyih-ceramic.com

Website: www.changyih-ceramic.com



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 監察委員會於2026年度股東常會之報告

- 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;

依據越南社會主義共和國第十四屆國會於2020年06月17日通過之《企業法》(第59/2020/QH14號), 並自2021年01月01日起施行;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih;
根據昌益股份有限公司組織活動的條例;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần gạch men Chang Yih;

依據昌益陶瓷股份有限公司2025年審計後財報;

- Căn cứ vào quá trình hoạt động kiểm soát trong năm 2025.

依據2025年監察活動過程.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần gạch men Chang yih kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih cho niên độ kết thúc ngày 31/12/2025 như sau:

昌益陶瓷股份有限公司監察委員會敬呈2025年股東大會年度2025/12/31昌益陶瓷股份有限公司經營生產活動及財務情況的結果報告:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 監察委員會的活動

Trong năm 2025, tổng số thành viên BKS là 03 người, bao gồm 1 trưởng ban và 2 thành viên. 2025年, 監事會成員總數為03人, 其中1名會長和2名成員

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Bà Trần Thị Giang | - Trưởng ban |
| 陳氏江女士 | 會長 |
| 2. Bà Võ Thị Mỹ Liên | - Thành viên |
| 陳青鎮女士 | 成員 |
| 3. Ông Tseng Sen Hsien | - Thành viên |

Với vai trò thay mặt cổ đông giám sát tình hình hoạt động của Công ty, trong năm 2025 BKS đã thực hiện đầy đủ các chức trách, nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt

động quản trị, điều hành và các hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông phân công, cụ thể:

監事會以監事會的名義代表股東監督公司的運作，到2025年，監事會在股東大會分配下已經全面履行了跟蹤，檢查和監督公司治理的職責:

- Trong năm 2025, BKS đã tổ chức 03 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên và một số buổi thảo luận trong nội bộ BKS nhằm thực hiện tốt công tác giám sát và kiểm tra đối với các hoạt động sản xuất của Công ty.

2025年度，监事会共召开3次会议，全员参与，并进行多次监事会内部讨论，有效监督检查公司生产活动。

- Triển khai nội dung kế hoạch hoạt động năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

落实股东大会通过的2025年经营计划

- Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

查核董事會執行2025年度股東常會決議之落實情況。

- Kiểm tra rà soát lại Điều lệ Tổ chức và hoạt động, các quy chế, quy định quản lý nội bộ đã ban hành; có ý kiến đóng góp, góp ý về các quy chế ban hành mới của Công ty.

檢查並重新審閱已頒布之公司組織與運作章程及各項內部管理規章制度；並就公司新制定之規章提出意見與建議。

- Kiểm tra các tờ trình của Tổng Giám đốc trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh;

檢查總經理的一些簽呈單在經營生產管理工作內。

- Lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, triển khai kiểm tra giám sát thường xuyên mọi hoạt động của Công ty. Định kỳ tiến hành kiểm tra trực tiếp, cụ thể.

監察委員會編輯計劃，建立工作程式和安排每個成員的任務，經常進行檢查公司的活動工作。定期進行直接檢查。

- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của Công ty.

每季進行審查公司的經營生產計劃報告、財政報告等報告。

- Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng, những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.

審計，評價公司的各項工序重要，為了避免發生問題，然後提供意見和解決看法。

II. BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 年度監察委員會審查報告:

Công ty CP gạch men Chang Yih là công ty được thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư số 472033000269 do sở Ban quản lý các KCN Đồng Nai cấp lần đầu ngày 01/09/2000 và thay đổi lần thứ 5 ngày 09/08/2025. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập,

hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, điều lệ công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.

昌益瓷磚股份公司係依據投資證明書編號472033000269成立，該證明書由同奈省工業區管理委員會首次於2000年09月01日核發，並於2025年08月09日進行第5次變更。公司為獨立核算單位，依據《企業法》、公司章程及相關現行法律規定從事生產經營活動。

Thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã triển khai thẩm định từng nội dung, từng chỉ tiêu trên các báo cáo, kiểm tra hồ sơ kiểm kê vật tư tài sản, tiền vốn; hồ sơ công nợ phải thu, phải trả; tình hình thực hiện các hợp đồng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các hồ sơ liên quan khác. Xem xét báo cáo kiểm toán, ý kiến do kiểm toán độc lập phát hành; kết hợp với kết quả kiểm tra, giám sát thường xuyên và thẩm định báo cáo định kỳ trong năm 2025.

為履行職責，監察委員會已對各項報告之各項內容及指標逐一進行審查，並檢查物資資產及資金盤點相關資料、應收應付款項檔案，以及生產經營活動中各項合約之履行情況及其他相關文件。同時，亦審閱獨立審計機構出具之審計報告及其意見，並結合2025年度內定期報告之審查結果與日常檢查、監督之成果進行綜合評估。

Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ thư phản ánh nào của cổ đông về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

於本年度內，監察委員會未收到任何股東對公司生產經營活動之反映或意見。

Kết quả kiểm soát của Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

監察委員會於2025年度之監督結果如下：

1. Thẩm định công tác quản lý điều hành tại Công ty 公司經營管理工作之審查：

a. Hoạt động của Hội đồng Quản trị 董事會之運作：

HDQT có 5 thành viên được bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ tháng 6/2021, bao gồm Chủ tịch HDQT, 03 Thành viên HDQT không điều hành và 01 Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

董事會共有5名成員，於2021年6月股東大會任命，包括董事長、3名非執行董事及1名兼任公司總經理之董事。

Hội đồng quản trị Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt, tuân thủ đúng quy định của pháp luật cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành có sự thống nhất cao của các thành viên.

公司董事會已認真落實執行2025年度股東常會所通過之各項內容，並遵守相關法律規定及公司組織與運作章程。董事會之各項會議與活動均依照公司章程及現行法律規定召開與進行，且全體成員具有高度一致之共識。

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 phiên họp thường kỳ, các phiên họp bất thường cũng như thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua bất kỳ vấn đề nào có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Các nghị quyết của

HDQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời đảm bảo kịp thời đưa ra các chủ trương chỉ đạo hoạt động của Công ty chủ động ứng phó với những thay đổi ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

於2025年度，董事會共召開7次定期會議，並視需要召開臨時會議及採用書面徵詢意見方式，以通過與公司生產經營活動相關之各項事項。董事會之決議均符合相關法律規定及公司章程所賦予之職責與權限，同時確保能及時制定經營方針與指導措施，使公司能主動應對影響生產經營活動之各項變化。

b. Hoạt động của Ban Giám đốc總經理層之運作:

Ban Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện tốt các chỉ đạo của HDQT. Phòng ban chức năng tuân thủ các quy định của Pháp luật, theo Điều lệ của Công ty, Quy chế quản lý nội bộ và phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty. Đồng thời thể hiện tính minh bạch cao, phù hợp với thực tiễn về quản trị Công ty.

公司總經理層已有效落實董事會之各項指示。各職能部門均遵守相關法律規定，依據公司章程及內部管理制度運作，並符合公司實際情況。同時展現高度透明性，符合公司治理之實務要求。

Tuy nhiên, năm 2025 nền kinh tế còn nhiều khó khăn cùng với sự cạnh tranh khốc liệt giữa các thương hiệu gạch men, Công ty đã không hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 đã đề ra.

但然而，於2025年度，由於經濟環境仍面臨諸多困難，加上瓷磚品牌之間競爭激烈，公司未能完成部分既定之2025年度計劃指標。

Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HDQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty.

監察委員會未發現董事會、總經理層及公司管理人員之運作存在任何異常情形。

2. Thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 生產經營活動報告之審查:

Ban kiểm soát cơ bản đồng ý với các nội dung trong báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025. Trong năm 2025, Công ty đã tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng ngành nghề quy định trong Giấy Chứng nhận đầu tư cũng như theo đúng ngành nghề và định hướng kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

監察委員會基本同意2025年度生產經營情況報告之各項內容。於2025年度內，公司已依據投資證明書所核准之經營範圍，以及經股東常會通過之經營方向與行業範疇，開展各項生產經營活動。

3. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025 年度財務報表之審查

Báo cáo tài chính năm 2025 kết thúc ngày 31/12/2025 đã được Công ty TNHH kiểm toán NVA thực hiện kiểm toán bao gồm:

截至2025年12月31日的2025年度财务报表已经NVA审计有限公司审计，其中包括：

- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025

截至2025年12月31日的資產負債表

- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính 2025

2025年財報損益表

- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2025

2025年財報現金流量表

- Thuyết minh báo cáo tài chính

2025 年財報說明

Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP gạch men Chang Yih đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán NVA và thống nhất với ý kiến kiểm toán.

監察委員會已對昌益瓷磚股份公司2025年度財務報表進行審查，該報表已由NVA審計有限公司審計，並一致同意其審計意見。

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2025 thể hiện trên báo cáo tài chính như sau:

2025年基本业绩指标在财报中体现如下：

Về kết quả sản xuất kinh doanh: 經營生產結果

Stt	Chỉ tiêu 項目	Thực hiện 實現 2024	Kế hoạch 計劃 2025	Thực hiện 實現 2025	+(-) TH/KH	+(-) so với 2024
1	Sản lượng (m2)產 量	1.210.047	700.000	735.660	105,09%	60,80%
2	Doanh thu thuần 營業淨額 (tỷ乙)	128,50	100,00	118,92	118,92%	92,54%
3	LN trước thuế 稅 前利潤(tỷ乙)	(23,41)	2,00	(29,76)		

Về tài sản: 关于资产：

ĐVT: Tr.đồng (百万越南盾)

Stt	Chỉ tiêu 項目	Năm 2024 年	Năm 2025 年
1	Tài sản ngắn hạn 短期資產	198.999,31	181.572,95
2	Tài sản dài hạn 長期財產	29.753,76	23.545,08
3	Tổng tài sản 資產合計	228.753,07	205.118,03

Về nguồn vốn: 关于资本：

ĐVT: Tr.đồng (百万越南盾)

Stt	Chỉ tiêu 項目	Năm 2024 年	Năm 2025 年
1	Nợ phải trả 短期借款	345.855,60	351.978,57
2	Vốn chủ sở hữu 業主權益	(117.102,53)	(146.860,54)
3	Tổng nguồn vốn 共計權益	228.753,07	205.118,03

Về chế độ kế toán: Chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng đúng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và một số chuẩn mực kế toán có liên quan.

關於會計制度：公司適用之企業會計制度係依據2014年12月22日第200/2014/TT-BTC號通告及相關會計準則之規定執行。

Chứng từ và mẫu biểu: Nhìn chung các mẫu biểu, chứng từ có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là được tuân thủ theo đúng quy định về việc quản lý, sử dụng cũng như lưu trữ chứng từ.

憑證與表單：整體而言，與企業經營活動相關之各類表單及憑證，均依照相關規定進行管理、使用及保存。

III. KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC NĂM 2026 CỦA BAN KIỂM SOÁT

監察委員會的2026年工作計劃

Nhiệm vụ của ban kiểm soát trong năm 2026 tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

2026年度監察委員會之任務重點如下：

- Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ hàng quý theo đúng điều lệ của Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

依據公司章程及監察委員會運作規則，持續進行經常性及每季定期之監督工作。

- Thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm tra mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

監察委員會代表執行任務審查公司的所有業務活動，經營和管理。

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

監督2026年度股東常會決議及董事會各項決議與決定之執行情況。

- Giám sát công tác quản lý và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc.

監督董事會及總經理層對公司之管理與經營運作。

- Tổ chức thẩm định các báo cáo tài chính năm 2026.

組織審查2026年度財務報表。

- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty trong công tác quản lý, điều hành công ty, đảm bảo sự tuân thủ của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đối với các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

配合董事會及公司總經理層之管理與經營工作，確保董事會及總經理層遵守股東大會之各項決議與決定。

- Thực hiện các nhiệm vụ khi cổ đông yêu cầu theo đúng nội dung của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

實現股東要求的任務針對監察委員會的活動和組織制度的內容。

- Kiện toàn bộ máy nhân sự của Ban kiểm soát
完善監事會的人事機構
- Thực hiện các báo cáo định kỳ của Ban kiểm soát.
實施監事會的定期報告
- Trên đây là một số nội dung trong quá trình kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát, xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

以上為監察委員會於檢查與監督過程中之若干內容，謹此向股東大會報告。

Rất mong được sự góp ý chân thành của quý vị đại biểu, quý vị cổ đông nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong niên độ tới.

希望各位貴賓、各位股東的建議使我們未來完成更好各位交代之任務

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

祝大會美滿成功

Trân trọng !

此致 !

TM. BAN KIỂM SOÁT
監事會代表
TRƯỜNG BAN
會長



TRẦN THỊ GIANG
陳氏江



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN CHANG YIH (CYC)

昌益陶瓷股份有限公司 (CYC)

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Nhơn Trạch I, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai

地址: 仁澤一工業區, 同奈市仁澤坊

Điện thoại 電話: 0251 356 0770~7 Fax 傳真: 0251 3560 778~9

Email: changyih@changyih-ceramic.com

Website: www.changyih-ceramic.com

Đồng Nai, ngày 15 tháng 5 năm 2026

同奈, 2026年5月15日

TỜ TRÌNH

簽呈單

“ V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán ”

關於: 通過2025年財政報告已查賬

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

敬啟: 股东大会

- 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 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih.
- 根據昌益股份有限公司組織活動的條例.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 về việc **thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán NVA.**

长益陶瓷股份有限公司董事会谨提请2026年度股东大会批准经NVA审计有限公司审计的2025年度财务报表。

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán được công bố trên website: www.changyih-ceramic.com ngày 30/03/2026. Bao gồm:

2025年度经审计的财务报表于2026年3月31日在网站: www.changyih-ceramic.com上公布。包括:

Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025

截至 2025 年 12 月 31 日資產負債表

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025

財政結算日 2025 年 12 月 31 日損益表

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025

財政結算日 2025 年 12 月 31 日現金流量表

Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025

財政結算日 2025 年 12 月 31 日財政報告說明

Trong đó/在那里:



Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán
2025年財務報表中的一些基本目標已審核

STT 次序	Chỉ tiêu 項目	ĐVT 單元	Số liệu tại ngày 31/12/2025 截至 2025 年 12 月 31 日 的数据
1	Tài sản ngắn hạn/短期資產	Tr. đồng 百万越南盾	181.572,95
2	Tài sản dài hạn/長期財產	Tr. đồng 百万越南盾	23.545,08
3	Tổng tài sản/資產合計	Tr. đồng 百万越南盾	205.118,03
4	Nợ phải trả/短期借款	Tr. đồng 百万越南盾	351.978,57
5	Vốn chủ sở hữu/業主權益	Tr. đồng 百万越南盾	(146.860,54)
6	Tổng nguồn vốn/共計權益	Tr. đồng 百万越南盾	205.118,03
7	Doanh thu thuần/營業淨額	Tr. đồng 百万越南盾	118.921,28
8	Lợi nhuận trước thuế/稅前總利潤	Tr. đồng 百万越南盾	(29.758,00)
9	Lợi nhuận sau thuế/營業稅後利潤	Tr. đồng 百万越南盾	(29.758,00)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
敬呈股東大會考慮和決定。

Trân trọng!
此致！

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

董事會代表

CHỦ TỊCH

董事長



CHEN HUI ZUN





CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN CHANG YIH (CYC)

昌益陶瓷股份有限公司 (CYC)

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Nhơn Trạch I, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai

地址: 仁澤一工業區, 同奈市仁澤坊

Điện thoại 電話: 0251 3560770~7 Fax 傳真: 0251 3560778~9

Email: changyih@changyih-ceramic.com

Website: www.changyih-ceramic.com

Đồng Nai, ngày 15 tháng 05 năm 2026

同奈, 2026年5月15日

TỜ TRÌNH

簽呈單

“V/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận”

摘要: 通過利潤分配方案

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

敬啟: 股東大會

- 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 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih.
- 根據昌益股份有限公司組織活動的條例.
- Căn cứ kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và được kiểm định của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih
- 依據 2025 年財政報告已查賬及昌益陶瓷股份有限公司監事會的檢定結果

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 về việc **thông qua phương án phân phối lợi nhuận** như sau:

昌益陶瓷股份有限公司董事會敬呈2026年股東大會向通過利潤分配的方案如下:

Lợi nhuận sau thuế tính đến hết 31/12/2025 có số lỗ lũy kế là 238,15 tỷ đồng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân chia lợi nhuận là không phân bổ vào các quỹ và không chia cổ tức năm 2025.

2025年12月31日 稅後利潤虧本238.15億越盾。董事會敬呈股東大會利潤分成方案, 不分配進資金并不分開2025年股息之方案。

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

敬呈股東大會考慮并決定。

Trân trọng!

此致!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 董事會代表

CHỦ TỊCH 董事長



CHEN HUI ZUN



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN CHANG YIH (CYC)

昌益陶瓷股份有限公司 (CYC)

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Nhơn Trạch I, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai

地址: 仁澤一工業區, 同奈市仁澤坊

Điện thoại 電話: 0251 3560770~7 Fax 傳真: 0251 3560778~9

Email: changyih@changyih-ceramic.com

Website: www.changyih-ceramic.com

Đồng Nai, ngày 15 tháng 05 năm 2026

同奈, 2026年5月15日

TỜ TRÌNH

簽呈單

*“ V/v thông qua Thù lao của các Thành viên Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát cho năm 2025 ”*

摘要: 通過 2025 年監察委員會和董事會成員的酬勞

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

敬啟: 股东大会

- 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 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih.
根據昌益股份有限公司組織活動的條例。

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 về việc **thông qua thù lao của các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho năm 2025** như sau:

昌益陶瓷股份有限公司董事會敬程2026年常年股東大會關於通過2025年監察委員會及董事會成員的酬勞。

Do trong năm 2025 hoạt động SXKD của công ty không sinh lãi nên HĐQT quyết định không chi thù lao cho các Thành viên trong HĐQT và Ban Kiểm soát.

由於2025年昌益陶瓷股份有限公司生產經營活動營業收益沒有利潤, 所以董事會決定股東者和監察委員會沒有酬勞。

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

敬呈大會考慮及決定。

Trân trọng.

此致!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 董事會代表

CHỦ TỊCH 董事長



CHEN HUI ZUN



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN CHANG YIH (CYC)

昌益陶瓷股份有限公司 (CYC)

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Nhơn Trạch I, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai

地址: 仁澤一工業區, 同奈市仁澤坊

Điện thoại 電話: 0251 3560770~7

Fax 傳真: 0251 3560778~9

Email: changyih@changyih-ceramic.com

Website: www.changyih-ceramic.com

Đồng Nai, ngày 15 tháng 5 năm 2026

同奈, 2026年5月15日

**TỜ TRÌNH
簽呈單**

“V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026”

關於: “選擇 2026 年審計公司”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

敬啟: 股東大會

- 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 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih.
- 根據昌益股份有限公司組織活動的條例.

Theo ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát, dựa trên đánh giá về chất lượng và uy tín các công ty kiểm toán tại Việt Nam, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán và uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây để ký hợp đồng làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 của Công ty CP gạch men Chang Yih:

根据监事会建议, 基于对越南审计公司质量及信誉的评估, 董事会谨提请股东大会审议通过审计公司名单, 并授权董事会从下列审计公司中选定一家, 签订合约作为长益瓷砖股份公司 2026 年度的审计单位:

- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco)
Vaco 审计有限公司
- Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)
NVA 审计有限公司
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC)
Moore AISC 审计和信息服务有限责任公司
- Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
UHY 审计咨询服务有限公司
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
CPA VIETNAM 审计有限公司



Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

敬呈大會考慮及決定.

Trân trọng cảm ơn.

此致！

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 董事會代表

CHỦ TỊCH 董事長



CHEN HUI ZUN





CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN CHANG YIH (CYC)

昌益陶瓷股份有限公司 (CYC)

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Nhơn Trạch I, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai

地址: 同奈省仁澤社仁澤一號工業區

Điện thoại 電話: 0251 3560770~7 Fax 傳真: 0251 3560778~9

Email: changyih@changyih-ceramic.com

Website: www.changyih-ceramic.com

Đồng Nai, ngày 15 tháng 5 năm 2026

同奈, 2026年5月15日

TỜ TRÌNH 簽呈單

“V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026”

摘要: 通過2026年生產經營的計劃

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

敬啟: 股东大会

- 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 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih.
根據昌益股份有限公司組織活動的條例。

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 về việc **thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

昌益陶瓷股份有限公司董事會敬呈 2026 年常年股東大會向通過 2026 年生產經營工作的計劃。



2026 年生產經營計劃

TT 次序	Các chỉ tiêu 項目	ĐVT 單位	Kế hoạch năm 2026 2026 計劃	Ghi chú 備註
1	Tổng sản lượng sản xuất 總生產產量	m ²	800.000	
2	Tổng doanh thu 總收貨收入	Tr.đ 越盾	120.000	
3	Lợi nhuận trước thuế 稅前利潤	Tr.đ 越盾	2.000	
4	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ 股利支付率/法定資本	%	0	
5	Mua sắm TSCĐ 採購固定資產	Tr.đ 越盾	4.000	
6	Thuế và các khoản phải nộp 稅和其他短期付款	Tr.đ 越盾	1.000	

7	Thu nhập và lao động bình quân 收入和病菌勞動			
-	Lao động bình quân 平均勞動	Người 人	110	
-	Thu nhập bình quân CB-CNV 員工平均收入	đ/ng/th 越盾/人/月	13.000.000	

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.
敬呈股東大會考慮和決定。

Trân trọng!
此致！

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 董事會代表
CHỦ TỊCH 董事長



CHEN HUI ZUN





CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN CHANG YIH (CYC)

昌益陶瓷股份有限公司 (CYC)

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Nhơn Trạch I, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai

地址: 仁澤一工業區, 同奈市仁澤坊。

Điện thoại 電話: 0251 3560770~7

Fax 傳真: 0251 3560778~9

Email: changyih@changyih-ceramic.com

Website: www.changyih-ceramic.com

Đồng Nai, ngày 15 tháng 5 năm 2026

同奈, 2026年5月15日

**TỜ TRÌNH
簽呈單**

**“ V/v Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty ”
關於: “通過公司治理內部規章”**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
敬啟: 股东大会**

- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan ngày 26 tháng 11 năm 2019;

依據 2019 年 11 月 26 日通過之《證券法》（第 54/2019/QH14 號）及相關指導文件;

- 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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

依據財政部部長於 2020 年 12 月 31 日頒布之第 116/2020/TT-BTC 號通告, 就適用於公眾公司之公司治理若干內容提供指導, 並依據政府第 155/2020/NĐ-CP 號法令（關於《證券法》若干條款之實施細則）之規定;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih.
根據昌益股份有限公司組織活動的條例。

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Quy chế này bao gồm 6 chương, 21 điều và đã được đăng tải trên website: www.changyih-ceramic.com.

昌億磁磚股份公司董事會謹提請 2026 年股東常年大會審議通過《公司治理內部規章》。該規章共分為 6 章 21 條, 並已刊登於公司網站: www.changyih-ceramic.com。



Kính trình Đại hội xem xét và thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

謹提請股東大會審議並通過《公司治理內部規章》全文。

Trân trọng cảm ơn.

此致！

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 董事會代表

CHỦ TỊCH 董事長



CHEN HUI ZUN



Đồng Nai, ngày 20 tháng 04 năm 2026
同奈, 2026 年 4 月 20 日

**QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2026-2031
董事會及監事會選舉, 推舉, 應選規定制度
任期: 2026 - 2031**

– 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 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 thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026.
根據 2026 年年度股東大會邀請書

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần gạch men Chang Yih quy định quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

昌益陶瓷股份有限公司 2026 年年度股東大會組織委員會規定了 2026-2031 年任期董事會, 監事, , 應選, 推舉和選舉的規定。如下:

1. Số lượng và thành viên được bầu/ 選舉成員數量.

HDQT: Số lượng thành viên HDQT là 05 thành viên.

董事會: 董事會成員數量是 5 個

BKS: Số lượng thành viên HDQT là 03 thành viên.

監事會: 監事會成員數量是 3 個

Nhiệm kỳ của HDQT và BKS là 05 năm.

董事會及監事會的任期是 5 年

2. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên HDQT, BKS/ 董事會、監事會之標準及條件

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào HDQT, BKS nếu đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih.

股東有權提名或應選監事會, 董事會若完全滿足企業法規定之條件、組織及活動章程並昌益陶瓷股份有限公司治理規則。

Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên HĐQT

董事會成員標準及條件:

Tổng số thành viên HĐQT độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên HĐQT; (Khoản 1, Điều 24 Điều lệ)

非管理職之獨立董事人數不得少於 1/3 董事會成員總數 (公司章程第 24 條第 1 款)。

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

具有充分的民事行為能力，並且不受《企業法》所禁止的企業管理

b. Có sức khỏe, có đạo đức nghề nghiệp, trung thực và hiểu biết Pháp luật.

健康，有職業道德，誠實並了解法律

c. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty;

為持有至少 5%總普通股份之個人股東或擁有經營管理經驗的人或擁有公司主要業務經驗的人。

d. Thành viên HĐQT của Công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT của trên 05 công ty khác.

公司董事會成員不得同時成為 05 家公司以上的董事會成員。

Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên BKS

成為監事會成員的條件標準

Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện:

監事會成員必須完全符合以下條件:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng không được là thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Pháp luật.

具有充分的民事行為能力，並且不受法律規定被禁止擔任監事會成

b) Có đạo đức nghề nghiệp.

具有職業道德

c) Có bằng đại học trở lên về một trong các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán. Có ít nhất 3 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, kế toán hoặc kiểm toán.

擁有經濟學或管理學專業之一的大學學歷或更高學歷 商業，法律，會計，審計。至少有 3 年直接在財務，會計或審計領域的工作經驗。

3. Nguyên tắc đề cử, ứng cử người vào HĐQT, BKS

監事會之選舉，提名，應選方式

Đề cử, ứng cử bầu vào HĐQT (theo khoản 2,3,4 Điều 24 Điều lệ)

提名、應選董事會 (依照公司章程第 24 條第 2、3、4 款)

a. Một (01) thành viên của HĐQT do các cổ đông sáng lập đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Các cổ đông sáng lập được quyền gộp tỷ lệ sở hữu cổ phần vào với nhau để bỏ phiếu đề cử các thành viên HĐQT.

創始股東可以提名董事會成員但須按照他們的持股比率。創始股東有權聯合各股東之表決權，以推舉董事會成員。

b. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cụ thể:

持有普通股之股東有權合併其表決權以提名董事會候選人。具體如下:

– Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

持有 5%至未滿 10%表決權股份之股東或股東團體，可提名一名候選人;

– Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

持有 10%至未滿 30%表決權股份之股東或股東團體，最多可提名二名候選人;

– Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

持有 30%至未滿 50%表決權股份之股東或股東團體，最多可提名三名候選人;

– Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

持有 50%至未滿 65%表決權股份之股東或股東團體，最多可提名四名候選人;

– Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% trở lên thì được đề cử đủ số ứng viên.

持有 65%以上表決權股份之股東或股東團體，得提名足額候選人

c. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

若董事候選人通過推舉未達應選人數，當屆董事得推舉候選人會依照本公司規定逕行推舉，推舉方式須於推舉前公告並經股東大會通過。

4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử/ 提名、應選之文件:

4.1. Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu): Số lượng 01 bản.

董事會，監事會之推舉表（附加）：01 本

Đối với cổ đông là tổ chức, đơn đề cử phải do người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó ký.

對於股東為組織，組織法律代表人簽名推舉表。

4.2. Kèm theo đơn phải có Bản sao chứng thực các giấy tờ sau: CCCD (CMND) hoặc Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của người được đề cử hoặc người ứng cử: Số lượng mỗi giấy tờ 03 bản.

附加推舉表須有以下認證的資料：身份證或護照、註冊戶后或長期暫住登記表，學歷水平和專業水平的文憑，各03份。

4.3. Mẫu tóm tắt lý lịch có dán ảnh do ứng viên tự khai và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác (Theo mẫu): Số lượng 03 bản.

附照片之個人簡歷摘要表，由候選人自行填寫並對其內容之真實性與準確性負責（附加），數量：03 份

Đối với người được đề cử, ứng cử là nước nước ngoài: Hồ sơ trên (trừ đơn đề cử, ứng cử và Giấy đăng ký tạm trú dài hạn) phải gửi 01 bản sao tài liệu gốc bằng tiếng nước ngoài và các bản được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng ra tiếng Việt.

若被推舉人爲外國人：除了像上述的資料（不包括提名表、應選表及長期暫住登記表）以外，還須有 01 份公證副本（身份證、護照、文憑）及合法化認證的翻本。

Người được đề cử, tự ứng cử vào HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

昌益陶瓷股份有限公司董事會，監事會推舉人確保申報屬實，並對其它內容擔負權責

Hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h 30 phút ngày 10/05/2026 theo địa chỉ:

股東將於 2026 年 05 月 10 號 16 點 30 分前推舉卷宗寄至股東大會，地址如下：

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN CHANG YIH

昌益陶瓷股份有限公司

– Địa chỉ: Khu Công nghiệp Nhơn Trạch I, Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

地址：同奈省仁澤社仁澤一號工業區

Điện thoại/電話：02513560770 – 560776

Fax/傳真：02 513560778-779

5. Thể thức bầu cử: Bầu đơn phiếu/ 選舉形式：累積投票

– Tổng số phiếu biểu quyết thành viên HĐQT của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu nhân với 05 (05 là số thành viên HĐQT được bầu).

每個股東的董事會成員的總票數等於所擁有的股份總數乘以 05（05 是當選的董事會成員數）。

– Tổng số phiếu biểu quyết thành viên BKS của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu nhân với 03 (03 là số thành viên HĐQT được bầu).

位監事會成員的投票總數等於所持股份總數乘以 03（03 是當選的董事會成員人數）。

– Tỷ lệ phiếu bầu bằng tổng số phiếu được bầu cho ứng cử viên chia cho tổng số cổ phần dự họp nhân 100%

投票比例等於對被選人投票的總票數除以出席會議的股份總數乘以 100%

6. Nội dung bầu cử/ 選舉內容

Phiếu bầu TV HĐQT và BKS là mẫu do Cty CP phát hành và có đóng dấu của công ty. 董事會和監事會成員的選舉票是股份公司發行的樣本，並帶有公司的印章。

Nội dung phiếu bầu: (theo mẫu đính kèm)

選舉票的內容：（附件）

Cổ đông có quyền dùng tổng số phiếu bầu của mình để chia đều cho các ứng cử viên bằng cách đánh dấu X vào ô trống ở cột số 3 (cách 1) trên phiếu bầu hoặc dồn phiếu cho một hoặc nhiều ứng cử viên có tên trên phiếu bầu bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng

ứng cử viên vào cột số 4 (cách 2). Cổ đông chỉ được chọn bầu theo cách 1 hoặc cách 2. Nếu chọn cách 2 thì tổng số phiếu bầu phân bổ cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Đã có quyền thông qua trong phiếu bầu tại mục 3 (phương pháp 1) của khung đánh dấu X, hoặc trong phiếu bầu điền vào tương ứng của phiếu, trong một phiếu tích lũy tổng số, để phân bổ phiếu bầu cho các ứng cử viên. Mục 4 (phương pháp 2) của phiếu bầu của ứng cử viên. Cổ đông chỉ được chọn bầu theo cách 1 hoặc cách 2. Nếu chọn cách 2 thì tổng số phiếu bầu phân bổ cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông.

7. Phiếu bầu hợp lệ khi thuộc các trường hợp sau/ 屬於以下情況時，投票有效：

Chỉ đánh dấu “X” vào ô trống ở cột theo cách 1 hoặc chỉ ghi số phiếu bầu vào ô trống ở cột theo cách 2.

Chỉ cần với 1 cách trong cột trống thêm một “X”, hoặc với 2 cách trong cột trống thêm số phiếu bầu.

Nếu cổ đông bầu theo cách 2 thì Tổng số phiếu được bầu cho các ứng cử viên trong danh sách nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Nếu cổ đông với cách 2 bầu, thì tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Điền phiếu cho một hoặc nhiều người.

投票給一個或多個人

Không thuộc trường hợp được quy định tại mục 5 dưới đây

在以下第 5 項中未指定的情況下

8. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc các trường hợp sau/ 屬於以下情況時，該投票無效：

Không theo mẫu quy định của công ty, không do công ty phát hành, không có dấu của công ty.

不按照公司規定的格式，不是公司發行，沒有公司的印章

Tên ứng cử viên bị gạch, tẩy, xóa, sửa chữa hoặc ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên, hoặc ghi thêm các thông tin khác.

Họ tên ứng cử viên bị gạch, tẩy, xóa, sửa chữa hoặc ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên, hoặc ghi thêm các thông tin khác.

Cổ đông bầu theo cách 2 nhưng Tổng số phiếu được bầu cho các ứng cử viên trong danh sách lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Đã với 2 cách bầu, nhưng tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Phiếu bầu không còn nguyên vẹn.

選票不完整。

Cổ đông sử dụng cả 2 cách bầu trên phiếu bầu.

Đã với 2 cách bầu.

9. Nguyên tắc trúng cử/ 中選原則：

Người trúng cử thành viên HĐQT và BKS được xác định theo số bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

董事會和監事會的中選成員由投票人數從高到低決定，從投票最多的候選人開始，直到所需的成員人數足夠為止。

Trường hợp có 02 ứng cử viên có số phiếu bầu bằng nhau thì sẽ dựa vào số cổ phần sở hữu nhiều hơn tại thời điểm chốt danh sách ĐHĐC thường niên năm 2026, ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ được chọn. Nếu cả 02 ứng cử viên sở hữu số cổ phần bằng nhau. Cty sẽ tiến hành bầu cử lại.

如果有兩名候選人具有相同的票數，則根據 2026 年年度股東大會閉幕時擁有更多股份的人數，將選擇擁有更多股份的候選人。如果兩個候選人都擁有相等數量的股份。公司將進行重選。

10. Đại hội bầu ra ban bầu cử để điều khiển việc bầu cử theo quy định này. Ban bầu cử phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu; Sau khi bầu cử Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước đại hội.

代表大會選舉一個選舉委員會，以根據該規定控制選舉。選舉委員會必須確保選舉的真實性和點票；選舉後，選舉委員會必須記錄點票記錄，並在國會之前宣布。

11. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ khi nào. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, ban bầu cử sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

所有關於選舉結果的投訴僅在會議上進行審議，股東在任何時候均不得反對這種有效性。如果對選舉程序或選舉結果有異議，選舉委員會將再次檢查並諮詢國會決定。

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031 tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2026.

規定經 2026 年股東周年大會批准後生效，僅適用於 2026 年股東周年大會上當選的董事會和監事會成員，任期 2026-2031 年。

Quý cổ đông tham khảo thông tin chi tiết và các tài liệu, biểu mẫu liên quan đăng tải trên website Công ty theo địa chỉ: www.changyih-ceramic.com.

貴股東可在 www.changyih-ceramic.com 參考有關大會之消息及表格

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

代表董事會

CHỦ TỊCH HĐQT

出席



CHEN HUI ZUN



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN CHANG YIH (CYC)

昌益陶瓷股份有限公司 (CYC)

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Nhơn Trạch I, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai

地址: 同奈省, 仁澤縣, 仁澤 I 號工業區

Điện thoại 電話: 0251 3560770~7 Fax 傳真: 0251 3560778~9

Email: changyih@changyih-ceramic.com

Website: www.changyih-ceramic.com

Đồng Nai, ngày 15 tháng 5 năm 2026

同奈, 2026年5月15日

TỜ TRÌNH

簽呈單

“V/v thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031”

摘要: 通過 2026-2031 年監察委員會和董事會成員的酬勞

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN CHANG YIH

敬啟: 昌益陶瓷股份有限公司股東大會

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih.
- 根據昌益陶瓷股份有限公司組織及營運之章程。
- Căn cứ đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông ứng cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031
- 根據2026-2031 年任期董事會, 監事會成員的應選單和推舉單

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 thông qua danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

昌益陶瓷股份有限公司董事會敬啟 2026 年常年股東大會關於通過 2026-2031 年任期董事會, 監事會成員的應選單和推舉單

1. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào HĐQT

通過董事會成員應舉名單

STT 次序	Họ và tên 姓名	Chức danh hiện tại 目前職務	Chức danh dự kiến bầu 預計職務
01	CHEN HUI ZUN 陳慧仁	Chủ tịch HĐQT 董事長	Thành viên HĐQT 董事會成員
02	LEE MO TING 李謀定	TV HĐQT 董事會成員	Thành viên HĐQT 董事會成員
03	TSAI CHING FENG 蔡建豐	TV HĐQT 董事會成員	Thành viên HĐQT 董事會成員
04	TRẦN VĂN SINH 陳文生	TV HĐQT 董事會成員	Thành viên HĐQT 董事會成員

05	LÊ NGUYỄN MINH TÍNH 黎阮明性	TV HĐQT 董事會成員	Thành viên HĐQT 董事會成員
06	BUI VĂN TUYẾN 裴文線	Pháp chế 法制	Thành viên HĐQT 董事會成員

2. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào BKS
通過監事會成員的應舉名單

STT 次序	Họ và tên 姓名	Chức danh hiện tại 目前職務	Chức danh dự kiến bầu 預計職務
01	TSENG SEN HSIEN	TV BKS 監事會成員	Thành viên BKS 監事會成員
02	ĐOÀN THỊ VÂN 段氏雲	Kinh doanh 業務人員	Thành viên BKS 監事會成員
03	TRẦN THỊ GIANG 陳氏江	Trưởng BKS 監事會會長	Thành viên BKS 監事會成員
04	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG 阮氏芳莊	Nhân sự 人事	Thành viên BKS 監事會成員

3. Thông qua số thành viên của HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 là 5 thành viên.
通過 2026-2031 年任期董事會成員人數是 5 個成員
4. Thông qua số thành viên của BKS nhiệm kỳ 2026-2031 là 03 thành viên.
通過 2026-2031 年任期監事會成員人數是 3 個成員

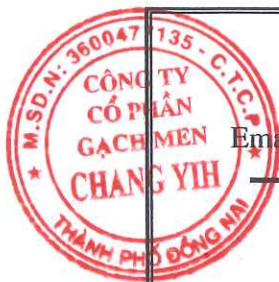
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung trên.
敬呈大會考慮及決定。

Trân trọng.
此致！

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 董事會代表
CHU TICH 董事長



CHEN HUI ZUN



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN CHANG YIH (CYC)

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Nhơn Trạch I, Xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3560770 ~7

Fax: 0251 3560778~9

Email: changyih@changyih-ceramic.com - Website: www.changyih-ceramic.com



BẢN THẢO
草稿

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN CHANG YIH

BAN HÀNH LẦN THỨ I, NGÀYTHÁNG 05 NĂM 2026

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH MEN CHANGYIH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày tháng 05 năm 2026

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch men Chang Yih;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ngày..... tháng 05 năm 2026

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần gạch men Chang Yih.

Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần gạch men Chang Yih bao gồm các nội dung sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định, hướng dẫn các vấn đề liên quan đến quản trị công ty bao gồm những nội dung chính sau:

Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;

Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông;

Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc;

Các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ công ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người liên quan.

Điều 2: Giải thích thuật ngữ

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Quản trị công ty” là hệ thống các nguyên tắc, bao gồm:

- a) Đảm bảo cơ cấu quản trị hợp lý;
- b) Đảm bảo hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- c) Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và những người có liên quan;
- d) Đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông;
- e) Công khai minh bạch mọi hoạt động của Công ty.

2. “Luật Doanh Nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020.

3. “Luật Chứng Khoán” là Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc Hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019.

4. “Cổ đông lớn” là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 luật Chứng khoán năm 2019.

5. “Người quản lý doanh nghiệp” là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh khác do Hội đồng quản trị quy định.

6. “Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.

7. “Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành” (sau đây gọi là thành viên không điều hành) là thành viên Hội đồng quản trị không đồng thời giữ vị trí người điều hành theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này.

8. “Người phụ trách quản trị công ty” là người do Hội đồng quản trị bổ nhiệm để hỗ trợ công tác quản trị công ty, thực hiện trách nhiệm, quyền hạn theo quy chế này.

9. “Người có liên quan” là cá nhân, tổ chức được quy định tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông

Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông.

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường.

2. Đại hội đồng có quyền và nghĩa vụ sau:

- a) Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
- b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
- c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
- d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- e) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- f) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán;
- g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- h) Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;
- i) Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;
- j) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- k) Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- l) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết;
- m) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và Điều lệ này.

Điều 4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông

1.1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường.

Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:

- a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
- b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;
- c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 điều 115 của Luật Doanh Nghiệp;
- d. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
- e. Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

1.2. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày xảy ra trường hợp quy định tại Khoản 1.1.b Điều này hoặc nhận được yêu cầu triệu tập họp quy định tại Khoản 1.1.c và Khoản 1.1.d Điều này. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty.

1.3. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 1.2 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty.

1.4. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 1.3 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Điều 24.3 Điều lệ Công ty có quyền đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp

2.1. Trình tự, thủ tục chốt danh sách cổ đông thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.

2.2. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông.

3. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

3.1. Công ty phải thông báo việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, đồng thời công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

3.2. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục, sao chép tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu sửa đổi

thông tin sai lệch hoặc bổ sung thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông. Người quản lý Công ty phải cung cấp kịp thời thông tin trong sổ đăng ký cổ đông, sửa đổi, bổ sung thông tin sai lệch theo yêu cầu của cổ đông; chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không cung cấp hoặc cung cấp không kịp thời, không chính xác thông tin sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu.

4. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông

4.1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán mà Công ty đăng ký giao dịch hoặc niêm yết.

4.2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

- a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp;
- b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- c) Phiếu biểu quyết.

5. Chương trình, nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

5.1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp.

5.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh Nghiệp có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.

5.3. Trường hợp người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông từ chối kiến nghị quy định tại khoản 5.2 Điều này thì chậm nhất là 02 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chỉ được từ chối kiến nghị nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- a) Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 5.2 Điều này.
- b) Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại Điều 24.3 Điều lệ.
- c) Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

5.4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 5.2 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5.3 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

6. Việc ủy quyền cho người đại diện họp Đại hội đồng cổ đông

6.1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại Điều 15 Điều lệ Công ty.

6.2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

7. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông

7.1. Cổ đông có thể đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo cách thức đã ghi trong thông báo, bao gồm một trong các hình thức sau: đăng ký trực tiếp, gửi thư hoặc thư điện tử hoặc hình thức khác cho Công ty trước thời hạn ghi trong thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.

7.2. Hội đồng quản trị quyết định cách thức đăng ký cụ thể, đảm bảo thuận lợi nhất cho các cổ đông trong việc đăng ký tham dự và thông báo đến các cổ đông khi thông báo triệu tập họp.

8. Điều kiện tiến hành

8.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

8.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 8.1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

8.3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 8.2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

8.4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 142 của Luật Doanh nghiệp.

9. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

10. Cách thức bỏ phiếu

10.1. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết mà cổ đông đó có. Biểu quyết tại đại hội sẽ tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

10.2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu tùy theo nội dung lấy ý kiến. Cách thức biểu quyết sẽ được quy định cụ thể và thông qua tại Quy chế làm việc của Đại hội.

10.3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

10.4. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

11. Cách thức kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu. Số phiếu, thẻ biểu quyết được kiểm đếm theo thứ tự: tán thành, không tán thành, không có ý kiến với từng vấn đề. Việc công bố kết quả kiểm phiếu được thực hiện theo quy định tại Quy chế làm việc của Đại hội.

12. Điều kiện để nghị quyết được thông qua

12.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.

12.2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 12.1 Điều này.

12.3. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

12.4. Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng

số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử.

13. Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

13.1. Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 24.3 Điều lệ Công ty có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

a) Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ này.

b) Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.

13.2. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều này, nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi quyết định hủy bỏ nghị quyết đó của Tòa án, Trọng tài có hiệu lực, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

14. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

14.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Trung và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- c) Chương trình và nội dung cuộc họp;
- d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;
- e) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
- f) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
- i) Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

14.2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

14.3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

14.4. Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng Trung có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng Trung thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

14.5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

15. Công bố nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Việc công bố nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Điều 5. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

1. Ngoại trừ Đại hội đồng cổ đông thường niên, các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều có thể được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Điều này.

2. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

2.1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

2.2. Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất là 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Quy chế này. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Quy chế này.

2.3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Mục đích lấy ý kiến;
- c) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;
- d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
- e) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;
- f) Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
- g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2.4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:

a) Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

b) Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;

c) Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

2.5. Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban Kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;

c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;

d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;

e) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

f) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu. Các thành viên Hội đồng quản trị, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

2.6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết thực hiện công bố theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

2.7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

2.8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

2.9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến thực hiện theo quy chế do Hội đồng quản trị xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi triển khai thực hiện.

Chương III

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 7. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;

b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;

e) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 của Luật Doanh nghiệp;

f) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty hoặc một giá trị khác theo nghị quyết phân cấp thẩm quyền của Hội đồng quản trị tùy từng thời kỳ và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp;

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc,

Kế toán trưởng và người quản lý quan trọng khác theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị từng thời kỳ; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

j) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;

k) Quyết định cơ cấu tổ chức, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty thuộc thẩm quyền theo nghị quyết của Hội đồng quản trị tùy từng thời kỳ, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

l) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;

m) Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông;

n) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

o) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;

p) Phân cấp cho Tổng Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ điều hành trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị;

q) Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động của Công ty;

r) Đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty;

s) Đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty;

t) Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty;

u) Giám sát và ngăn ngừa xung đột lợi ích của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác, bao gồm việc sử dụng tài sản Công ty sai mục đích và lạm dụng các giao dịch với bên liên quan;

v) Xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;

w) Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty;

x) Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

y) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 280 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế nếu có;

z) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ này.

Điều 8. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

1. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có từ 5 đến 11 thành viên. Số lượng cụ thể thành viên Hội đồng quản trị từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

b) Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả

thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

2. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

a) Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định pháp luật. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.

b) Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:

i. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.

ii. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

iii. Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

iv. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty.

v. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

3.1. Hội đồng quản trị thông báo cho các cổ đông về số lượng thành viên dự kiến được bầu, bổ sung vào Hội đồng quản trị; đồng thời thông báo các điều kiện, tiêu chuẩn phải đáp ứng đối với các chức danh được bầu để các cổ đông đề cử, ứng cử.

3.2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

3.3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số

các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử.

5. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

5.1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Quy chế này và Điều lệ Công ty.

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận.

5.2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng.

5.3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 5.1 và khoản 5.2 Điều này.

5.4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba.

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a nêu trên, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

6. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

6.1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;

b) Trình độ chuyên môn;

c) Quá trình công tác;

d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);

e) Các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty (nếu có);

f) Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);

6.2. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được thông báo trên trang thông tin điện tử của Công ty, Sở giao dịch chứng khoán, Ủy ban chứng khoán Nhà nước trong vòng 24h kể từ khi xảy ra sự kiện theo quy định của pháp luật chứng khoán.

7. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

7.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

7.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

7.3. Bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị: Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn xin từ chức, Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị phải tổ chức họp để xem xét quyết định và tiến hành thủ tục miễn nhiệm, bãi nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới theo quy định.

Điều 9. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.

3. Thành viên Hội đồng quản trị được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Điều 10. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị họp ít nhất mỗi quý một lần và có thể họp bất thường.

2. Các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường:

2.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau đây:

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát.

b) Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 03 người quản lý khác.

c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị.

2.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị nêu tại khoản 2.1 nêu trên. Trường hợp không triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

3. Thông báo họp Hội đồng quản trị

3.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

3.2. Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.

4. Quyền dự họp Hội đồng quản trị của thành viên Ban kiểm soát

Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

5. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị

Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

6. Cách thức biểu quyết

Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

6.1. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp

6.2. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 8 Điều này.

6.3. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.

6.4. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.

6.5. Tham dự và biểu quyết thông qua hình thức họp kết hợp một hoặc một số các hình thức nêu trên.

7. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị

Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

8. Việc ủy quyền cho người khác dự họp của thành viên Hội đồng quản trị Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

9. Lập biên bản họp Hội đồng quản trị

Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng Trung, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

9.1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp.

9.2. Thời gian, địa điểm họp.

9.3. Mục đích, chương trình và nội dung họp.

9.4. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do.

9.5. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp.

9.6. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp.

9.7. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

9.8. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng.

9.9. Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 10 Điều này.

10. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký biên bản họp Hội đồng quản trị nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định từ khoản 9.1 đến 9.8 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.

11. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng Trung thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

12. Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

Việc công bố nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

13. Thẩm quyền và thể thức, trình tự, thủ tục lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan và được quy định cụ thể tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 11. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

1. Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị công ty

1.1. Người phụ trách quản trị công ty của Công ty phải là người có hiểu biết về pháp luật, không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

1.2. Người phụ trách quản trị công ty của Công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký Công ty.

2. Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

Hội đồng quản trị bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp.

3. Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

3.1. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Người phụ trách quản trị công ty theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

3.2. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công.

3.3. Có đơn từ chức và được chấp thuận.

4. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người phụ trách quản trị công ty Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty phải được thông báo theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán.

5. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty

5.1. 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;

5.2. 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;

5.3. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;

5.4. Tham dự các cuộc họp;

5.5. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;

5.6. 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;

5.7. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;

5.8. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;

5.9. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật;

5.10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Chương IV

BAN KIỂM SOÁT

Điều 12. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ sau:

1.1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

1.2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

1.3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

1.4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.

1.5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 24.3 Điều lệ Công ty.

Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 24.3 Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

1.6. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

1.7. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc vi phạm quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

1.8. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.

1.9. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực hiện nhiệm vụ được giao.

1.10. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

1.11. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty; quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết.

1.12. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.

1.13. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác.

1.14. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông.

1.15. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của Công ty, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong thời hạn 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

1.16. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

1.17. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

1.18. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.

1.19. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.

1.20. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2. Trách nhiệm của Kiểm soát viên

2.1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.

2.2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty.

2.3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

2.4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2.5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 2.1 đến 2.4 Điều này mà gây thiệt hại cho Công ty hoặc người khác thì Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà Kiểm soát viên có được do vi phạm phải hoàn trả cho Công ty.

2.6. Trường hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát; yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả.

Điều 13. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát

1. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát

1.1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty từ 03 đến 05 Kiểm soát viên. Số lượng cụ thể thành viên Ban kiểm soát từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

1.2. Ban kiểm soát bao gồm một Trưởng ban và các Kiểm soát viên. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các Kiểm soát viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên

2.1. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

2.2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

2.3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

2.4. Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

2.5. Không thuộc các trường hợp sau:

- a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
- b) Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

3. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

3.1. 2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

3.2. Trường hợp số lượng ứng viên Kiểm soát viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên. Việc Ban Kiểm soát giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

4. Cách thức bầu Kiểm soát viên.

Việc biểu quyết bầu Kiểm soát viên được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ này. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử.

5. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.

5.1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Kiểm soát viên trong trường hợp sau đây:

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Khoản 2 Điều này;

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;

5.2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm Kiểm soát viên trong trường hợp sau đây:

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của Kiểm soát viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này;

d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

6. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Việc bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty phải được thông báo theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán.

7. Tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Ban kiểm soát.

7.1. Kiểm soát viên được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát.

7.2. Kiểm soát viên được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

7.3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.

Chương V

TỔNG GIÁM ĐỐC

Điều 14. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc

1. Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.

2. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:

2.1. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

2.2. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

2.3. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;

2.4. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

2.5. Bỏ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

2.6. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc;

2.7. Tuyển dụng lao động;

2.8. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

2.9. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 15. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc.

1. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc

1.1. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

1.2. Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý Công ty;
- c) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của Công ty.

2. Bổ nhiệm, ký hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê một người khác làm Tổng Giám đốc.

3. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế.

4. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc.

Việc bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc Công ty phải được thông báo trên trang thông tin điện tử của Công ty, Sở giao dịch chứng khoán, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước trong vòng 24h kể từ khi xảy ra sự kiện theo quy định của pháp luật chứng khoán.

5. Tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc

5.1. Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.

5.2. Tiền lương của Tổng Giám đốc được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Chương VI

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

Điều 16. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc

1. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.

1.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

1.2. Khi thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị có thể mời Ban Tổng Giám đốc hoặc Người điều hành khác có liên quan tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị.

1.3. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản được thực hiện theo quy định của Quy chế này.

1.4. Tại các phiên họp định kỳ, đột xuất của Ban điều hành, người chủ trì căn cứ nội dung cuộc họp có thể quyết định mời Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Thành viên Ban kiểm soát cùng tham dự họp và đóng góp ý kiến (nếu có). Nội dung cuộc họp phải lập thành biên bản và gửi về Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát để báo cáo.

2. Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị hoặc nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị tới các Kiểm soát viên trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

3. Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Tổng Giám đốc Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị sau khi được ban hành phải được gửi đến cho Tổng Giám đốc cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị.

4. Các trường hợp Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị.

4.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần thảo luận:

- a) Tổng Giám đốc hoặc ít nhất 03 người điều hành khác;
- b) Ban kiểm soát;

4.2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại khoản 4.1 Điều này phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở khoản 4.1 Điều này có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.

5. Báo cáo của Tổng Giám đốc với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

5.1. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này định kỳ theo quy định và khi được yêu cầu.

5.2. Tổng Giám đốc phải báo cáo trong các cuộc họp Hội đồng quản trị về các vấn đề sau: các quyết định trong quá trình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, đầu tư, hoạt động quản trị Công ty theo quy định tại Nghị quyết Phân cấp thẩm quyền của Hội đồng quản trị; Các vấn đề ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả hoạt động của Công ty, cổ đông và thị trường, các rủi ro có thể ảnh hưởng lớn đến uy tín hoặc hoạt động kinh doanh của Công ty, hoặc các sự việc xét thấy cần thiết khác.

5.3. Tổng Giám đốc phải giải trình về sự thua lỗ, kém hiệu quả từng thời kỳ và kế hoạch khắc phục trước Hội đồng quản trị.

5.4. Ngoài các thông tin báo cáo định kỳ, theo cầu của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác phải báo cáo trực tiếp hoặc cung cấp thông tin, báo cáo trong khoảng thời gian nhanh nhất theo yêu cầu.

6. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc.

Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm về việc thực hiện nghị quyết Hội đồng quản trị và các vấn đề được Hội đồng quản trị phân cấp đồng thời có trách nhiệm báo cáo các nội dung đã thực hiện hoặc chưa thực hiện cũng như kết quả việc thực hiện khi Hội đồng quản trị yêu cầu.

7. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên nêu trên.

7.1. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Hội đồng quản trị đảm bảo rằng tất cả tài liệu, thông tin về nội dung họp, tài liệu, biên bản họp, nghị quyết họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; các báo cáo của Tổng giám đốc và người điều hành khác trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do công ty phát hành, được cung cấp cho Ban kiểm soát cùng thời điểm và phương thức như cung cấp với thành viên Hội đồng quản trị.

Ngoài các thông tin báo cáo định kỳ, Ban kiểm soát được quyền yêu cầu Hội đồng quản trị cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.

7.2. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc:

Tổng Giám đốc và người điều hành khác thực hiện cung cấp thông tin theo định kỳ các công việc theo quy định của Công ty.

Ngoài các thông tin báo cáo theo định kỳ, theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành khác thực hiện báo cáo trực tiếp hoặc cung cấp các thông tin, báo cáo có liên quan đến công việc mà thành viên Ban kiểm soát được phân công thực hiện.

Trường hợp phát hiện rủi ro có thể ảnh hưởng lớn đến uy tín hoặc hoạt động kinh doanh của Công ty, Tổng Giám đốc và người điều hành khác cần báo cáo ngay cho Ban kiểm soát Tổng Giám đốc và Người điều hành khác có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát được tiếp cận thông tin, báo cáo trong khoảng thời gian nhanh nhất.

Các văn bản báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như gửi đến thành viên Hội đồng quản trị.

7.3. Phối hợp hoạt động giữa Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị được quyền yêu cầu Tổng Giám đốc và các đơn vị báo cáo thực hiện việc cung cấp thông tin, chấp hành chế độ báo cáo nhằm thực hiện chức năng quản trị, kiểm soát theo quy định tại Điều lệ, quy định nội bộ của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật. Các thông tin, số liệu báo cáo, cung cấp cho Hội đồng quản trị phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, kịp thời, đầy đủ, phản ánh đúng tình hình hoạt động của Công ty, phù hợp với yêu cầu quản trị và quy định pháp luật.

Tổng Giám đốc có trách nhiệm thiết lập và duy trì thực hiện chế độ thông tin báo cáo đối với Hội đồng quản trị bao gồm cả cách thức gửi/nhận thông tin, báo cáo đảm bảo an toàn, bảo mật theo quy định của Hội đồng quản trị.

Điều 17. Đánh giá hoạt động đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các người điều hành khác

Hàng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, Hội đồng quản trị tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành của từng thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các người điều hành khác của Công ty.

Trường Ban Kiểm soát tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phân công của từng Kiểm soát viên.

Tiêu chí đánh giá hoạt động và xếp loại đánh giá theo quy định của Công ty trong từng thời kỳ.

Điều 18. Xử lý vi phạm về quản trị công ty

Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và những người điều hành khác khi thực hiện nhiệm vụ mà có hành vi vi phạm pháp luật và quy định của Công ty thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Công ty và của pháp luật. Nếu những hành vi vi phạm gây thiệt hại đến lợi ích của Công ty, lợi ích của cổ đông thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Công bố thông tin

1. Công ty phải công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin định kỳ và bất thường theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin cho cổ đông và công chúng đầu tư. Công ty phải công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin khác nêu các thông tin đó có khả năng ảnh hưởng đến giá chứng khoán và ảnh hưởng đến quyết định của cổ đông và nhà đầu tư.

2. Cách thức công bố thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo cổ đông và công chúng đầu tư được tiếp cận một cách công bằng. Ngôn ngữ trong

công bố thông tin cần rõ ràng, dễ hiểu và tránh gây hiểu lầm cho cổ đông và công chúng đầu tư.

3. Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty có trách nhiệm sau:

a) Công bố các thông tin của Công ty với công chúng đầu tư theo quy định của pháp luật và Quy chế công bố thông tin của Công ty.

b) Công khai tên, số điện thoại làm việc để cổ đông có thể dễ dàng liên hệ.

Điều 20. Bổ sung, sửa đổi Quy chế

1. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong Quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

Điều 21. Ngày hiệu lực

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần gạch men Chang Yih bao gồm 27 trang và có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng 05 năm 2026./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**