CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 02/05/NQ-ĐHĐCĐ	*Tân Khánh, ngày 10 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/05/NQ-HĐQT ngày 03/10/2026 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thông qua ngày 10/11/2026 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: **Thông qua đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
1	**Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác**	**5520**	
	Chi tiết: Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự.		

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 88,97 %; không tán thành:0,0 %; không có ý kiến: 11,03%

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- *Như điều 2;*
- *Lưu VT*

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP

MAI VĂN CHÁNH

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP
Ký ngày: 11/11/2026 17:26:52
Scanned with CamScanner

Công ty cổ phần **Gạch Ngói Cao Cấp**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số : 02/2026/BB-ĐHĐCĐ	*Tân Khánh, ngày 10 tháng 11 năm 2026*

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần gạch ngói Cao Cấp được ban hành ngày 22 tháng 04 năm 2021;

- Căn cứ Nghị quyết số 03/05/NQ-HĐQT ngày 03/10/2026 của Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp về việc lấy ý kiến cổ đông bổ sung ngành nghề kinh doanh;

- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông gửi về công ty về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Hôm nay vào lúc 15 giờ 00 ngày 10 tháng 11 năm 2026 tại trụ sở chính Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Cao Cấp Hội đồng quản trị Công ty tiến hành kiểm phiếu "Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh", cụ thể như sau:

I/ THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

I.1/ BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ông Mai Văn Chánh — Chức vụ: Chủ Tịch HĐQT – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Hứa Ngọc Chính — Chức vụ: Thư ký HĐQT - Thành viên
3. Bà Trần Thị Thu Hướng — Chức vụ: Kế toán viên- Thành viên

I.2/ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

1. Bà Nguyễn Thị Ánh — Chức vụ: Đại diện Ban kiểm soát

II/ THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP
2. Trụ sở chính: Số 246 khu phố Cây Chàm, phường Tân Khánh, TP.HCM
3. Mã số doanh nghiệp: 3700762464
4. Vốn điều lệ của công ty: 50.161.240.000 đồng, tương ứng với 5.016.124 cổ phần, trong đó:

Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 4.986.124 cổ phần

Số lượng cổ phếu quỹ: 30.000 cổ phần

Scanned with CamScanner

III/ MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Thông qua bổ sung nội dung ngành nghề kinh doanh.

IV/ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung nội dung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

1/ Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	**– Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác**	**5520**
	Chi tiết: Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự.	

V/ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1/ Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông gửi ý kiến bằng cách điền vào Phiếu lấy ý kiến đựng trong phong bì dán kín gửi về địa chỉ Công ty qua đường bưu điện hoặc gửi Phiếu ý kiến vào hộp thư điện tử gachngoimc@gmail.com của Công ty.

- Sau khi tiếp nhận phiếu biểu quyết Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành kiểm tra các phiếu biểu quyết của các cổ đông như sau:

2/ Kết quả kiểm phiếu

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1. Tổng số phiếu biểu quyết gửi cho cổ đông	129	4,986,124	100%
2. Tổng số phiếu thu về *Trong đó:*	25	4,436,249	88,97%
- *Số phiếu hợp lệ*	*25*	*4,436,249*	*88,97%*
- *Số phiếu không hợp lệ*	*0*	*0*	*0%*
3. Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết:	104	549,875	11,03%

3/ Kết quả biểu quyết: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác - Mã ngành 5520 *(Chi tiết: Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự)*					
Tán thành		**Không tán thành**		**Không có ý kiến**	
Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
4,436,249	88,97%	0	0%	549,875	11,03%

Scanned with CamScanner

VI/ KẾT LUẬN:

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết và căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2021. Quyết định được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung ngành nghề kinh doanh phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận.

Như vậy Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp đã thông qua các nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh đã nêu tại " Mục IV/ Nội dung xin ý kiến biểu quyết của cổ đông" như trên.

- Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày. Ban kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và tính chính xác của việc kiểm phiếu như trên.

- Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 16 giờ 30 ngày 10/11/2026. Biên bản này được đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP TP TÂN UYÊN T. BÌNH DƯƠNG

MAI VĂN CHÁNH

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRẦN THỊ THU HƯỚNG **HỨA NGỌC CHÍNH**

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN THỊ ÁNH

Scanned with CamScanner