

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI KIÊN GIANG**

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

Số : 51/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 29 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1- 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang (sau đây gọi tắt là "**Công ty**") sửa đổi lần 2 và được ban hành ngày 30/05/2021;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 số: 50/2021/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Nguyễn Hữu Trường theo Tờ trình của HĐQT số 48/2021/TTr-HĐQT ngày 26/10/2021. Kết quả Đại hội biểu quyết thống nhất đạt 100%

Điều 2. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Nguyễn Thành Lê theo Tờ trình của HĐQT số 48/2021/TTr-HĐQT ngày 26/10/2021. Kết quả Đại hội biểu quyết thống nhất đạt 100%

Điều 3. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Nguyễn Chí Nghĩa theo Tờ trình của HĐQT số 48/2021/TTr-HĐQT ngày 26/10/2021. Kết quả Đại hội biểu quyết thống nhất đạt 100%

Điều 4. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Nguyễn Văn Quyết theo Tờ trình của HĐQT số 48/2021/TTr-HĐQT ngày 26/10/2021. Kết quả Đại hội biểu quyết thống nhất đạt 100%

Điều 5: Thông qua kết quả Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Duy Chính nhiệm kỳ 2018-2023 theo Tờ trình của HĐQT số 48/2021/TTr-HĐQT ngày 26/10/2021. Kết quả Đại hội thống nhất bầu : 2.957.803 phiếu

Điều 6: Thông qua kết quả Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Yến nhiệm kỳ 2018-2023 theo Tờ trình của HĐQT số 48/2021/TTr-HĐQT ngày 26/10/2021. Kết quả Đại hội thống nhất bầu : 2.957.803 phiếu.

* Danh sách thành viên trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2023) gồm:

- Ông Nguyễn Duy Chính ; sinh ngày, tháng, năm: 12/01/1985
- Bà Nguyễn Thị Yến ; sinh ngày, tháng, năm: 10/02/1984

Sau khi bầu bổ sung, HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang, gồm các ông/bà có tên sau đây:



1. Ông Phạm Minh Tuấn
2. Ông Nguyễn Duy Chính
3. Bà Nguyễn Thị Yến
4. Ông Phạm Minh Đức
5. Ông Mạc Thanh Dũng

Điều 7. Thông qua kết quả Bầu bổ sung thành viên BKS đối với ông Nguyễn Hữu Khánh nhiệm kỳ 2018-2023 theo Tờ trình của HĐQT số 48/2021/TTr-HĐQT ngày 26/10/2021. Kết quả Đại hội thống nhất bầu : 2.957.803 phiếu

Điều 8. Thông qua kết quả Bầu bổ sung thành viên BKS đối với bà Lê Thị Anh nhiệm kỳ 2018-2023 theo Tờ trình của HĐQT số 48/2021/TTr-HĐQT ngày 26/10/2021. Kết quả Đại hội thống nhất bầu : 2.957.803 phiếu.

* Danh sách thành viên trúng cử vào BKS nhiệm kỳ III (2018-2023) gồm:

- Ông Nguyễn Hữu Khánh ; sinh ngày, tháng, năm: 20/02/1990
- Bà Lê Thị Anh ; sinh ngày, tháng, năm: 01/07/1982

Sau khi bầu bổ sung, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang, gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Trần Quốc Khánh
2. Bà Lê Thị Anh
3. Ông Nguyễn Hữu Khánh

Điều 9. Thông qua số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty theo Tờ trình của HĐQT số 49/2021/TTr-HĐQT ngày 26/10/2021. Kết quả Đại hội biểu quyết thống nhất đạt 100 %

- Số lượng người đại diện theo pháp luật sau khi bổ sung: 02 người, gồm:

+ Người đại diện thứ nhất : Giám đốc

+ Người đại diện thứ hai : Chủ tịch HĐQT

Điều 10. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty lần thứ 3 để phù hợp Luật Doanh nghiệp 2020 và để phù hợp với hoạt động của Công ty theo Tờ trình của HĐQT số 49/2021/TTr-HĐQT ngày 26/10/2021. Kết quả Đại hội biểu quyết thống nhất đạt 100%

+ Thông qua Dự thảo Điều lệ và bảng tổng hợp các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

+ Giao HĐQT thực hiện việc sửa đổi, cập nhật Điều lệ theo các nội dung đã thông qua.

+ Giao nhiệm vụ cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ sửa đổi lần thứ 3 của Công ty.

Điều 11. Thi hành Nghị quyết

- Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua, được lập bằng tiếng Việt và lưu tại văn phòng trụ sở Công ty.

- Các Cổ đông, Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Ban/Phòng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động hợp lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: HĐQT, VTLT.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Phạm Minh Tuấn

