

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

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

Số: 5./2023/BBH/HĐQT- GNKG

Kiên Lương, ngày 25 tháng 5 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG**

(V/v: Nội dung và kế hoạch triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch ngói Kiên Giang.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ, ngày 25 tháng 5 năm 2023, tại địa chỉ tổ 4 KP, Xã Ngách, Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, Công ty cổ phần gạch ngói Kiên Giang (sau đây gọi là “Công Ty”), Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1700572808, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp thay đổi lần 7 ngày 06/05/2022, đã tiến hành cuộc họp Hội đồng Quản trị với các nội dung sau:

I/. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ông **Nguyễn Duy Chính**, là Chủ tịch HĐQT
2. Ông **Phạm Minh Tuấn**, là Thành viên HĐQT
3. Ông **Phạm Minh Đức**, là Thành viên HĐQT
4. Ông **Mạc Thanh Dũng**, là Thành viên HĐQT;
5. Bà **Nguyễn Thị Yên**, là Thành viên HĐQT.
6. Ông **Nguyễn Thoại Oanh**, Giám đốc điều hành GNKG
7. Chủ tọa và thư ký cuộc họp theo đề cử của các Thành viên HĐQT:

Chủ tọa cuộc họp: Ông **Nguyễn Duy Chính**

Thư ký cuộc họp: Ông **Phạm Văn Cơ**

Tổng số thành viên HĐQT tham dự cuộc họp là 05/05 thành viên

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công Ty, cuộc họp đủ điều kiện để tiến hành.

II/. NỘI DUNG HỌP:

Các thành viên HĐQT tổ chức cuộc họp HĐQT để thảo luận và thông qua các vấn đề, cụ thể như sau:

1. **Vấn đề 1:** Nội dung và kế hoạch triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:
 - Thời gian tổ chức: 09 giờ 00 phút, ngày 25 / 5 /2023.



- Hình thức tổ chức: Trực tiếp tại địa điểm diễn ra cuộc họp.
- Địa điểm: 501 Mạc Cửu, Phường Vĩnh Quang, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
- Thành phần và thời gian chốt Danh sách cổ đông dự họp: tất cả các cổ đông Công ty cổ phần gạch ngói Kiên Giang có tên trong danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 25/5/2023 hoặc những người được cổ đông có quyền dự họp ủy quyền hợp lệ.
- Các nội dung thảo luận, biểu quyết tại Đại hội:
 - (1) Báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
 - (2) Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng năm 2023;
 - (3) Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 và tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát.
 - (4) Tờ trình số 01/TTr.HĐQT.KBT ngày 25/5/2023 về việc phê duyệt báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 - (5) Tờ trình số 2/TTr.HĐQT.KBT ngày 25/5/2023 về việc phê duyệt phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022;
 - (6) Tờ trình số 3/TTr.HĐQT.KBT ngày 25/5/2023 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - (7) Tờ trình số 4/TTr.HĐQT.KBT ngày 25/5/2023 về việc phê duyệt kế hoạch chia cổ tức năm 2023;
 - (8) Tờ trình số 5/TTr.HĐQT.KBT ngày 25/5/2023 về việc phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
 - (9) Tờ trình số 6/TTr.HĐQT.KBT ngày 25/5/2023 về việc phê duyệt mức chi thù lao HĐQT – BKS và thư ký năm 2023;
 - (10) Tờ trình số 7/TTr.HĐQT.KBT ngày 25/5/2023 về việc phê duyệt sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty;
 - (11) Tờ trình số 8/TTr.HĐQT.KBT ngày 25/5/2023 về việc phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - (12) Tờ trình số 9/TTr.HĐQT.KBT ngày 25/5/2023 về việc phê duyệt đầu tư dự án nâng công suất thiết kế nhà máy gạch Tuynel Kiên Giang từ 60 triệu viên/ năm lên 100 triệu viên/ năm.

2. **Vấn đề 2:** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị và các cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ

tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

III/ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

1. **Nghị quyết 1:** Thông qua nội dung và kế hoạch triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Hội đồng Quản trị biểu quyết

Tán thành: 5/5 phiếu Không tán thành: 0 phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu

2. **Nghị quyết 2:** Thông qua việc cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị và các cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty

Hội đồng Quản trị biểu quyết

Tán thành: 5/5 phiếu Không tán thành: 0 phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu

3. Thư ký cuộc họp đã đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết cuộc họp và trình HĐQT biểu quyết thông qua:

Hội đồng Quản trị biểu quyết

Tán thành: 5/5 phiếu Không tán thành: 0 phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu

4. Như vậy, HĐQT thống nhất thông qua đối với toàn bộ nội dung chương trình cuộc họp nêu trên.

IV/ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản, Nghị quyết của HĐQT này được lập bằng tiếng Việt và lưu tại văn phòng trụ sở Công Ty.
2. Các Thành viên HĐQT của Công Ty cam kết cùng chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các nội dung trên.

THƯ KÝ



Phạm Văn Cơ



CHỦ TỌA

Nguyễn Duy Chính

