

CÔNG TY CP GẠCH MEN CHANG YIH
昌益陶瓷股份有限公司
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
董事會

Số: 2205/NQ-HĐQT/2022
編號: 2205/NQ-HĐQT/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
越南主義社會共和國
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
獨立-自由-幸福

Nhon Trạch, ngày 16 tháng 05 năm 2022
臺灣, 2022年05月16日

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN CHANG YIH
昌益陶瓷股份有限公司董事會決議

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Gạch Men Chang Yih;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2205/BB-HĐQT/2022 ngày 16/05/2022;
- Căn cứ Quyết định số 2205/BB-HĐQT/2022 ngày 16/05/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2205/BB-HĐQT/2022 ngày 16/05/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2205/BB-HĐQT/2022 ngày 16/05/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2205/BB-HĐQT/2022 ngày 16/05/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2205/BB-HĐQT/2022 ngày 16/05/2022;

QUYẾT NGHỊ
決議

Điều 1: Nội dung nghị quyết

第一條：決議內容

1. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

通過 2022 年度股東大會召開之地點及時間;

1.1. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: dự kiến ngày 10/06/2022.

召開 2022 年年度股東大會的時間：預計日期 2022 年 06 月 10 日

1.2. Địa điểm tổ chức: tại Hội trường Công ty CP Gạch Men Chang Yih, Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng – Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch I - Nhơn Trạch - Đồng Nai.

地點：昌益陶瓷股份公司大廳，地址：同奈省任澤線第一工業區孫德勝。

2. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến.

向股東大會報告預計的內容。

HĐQT nhất trí trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua một số vấn đề sau:

董事會一致向 2022 年度股東大會報告以下問題：

2.1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021.

通過董事會報告 2021 年公司經營結果。

2.2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.

通過管理部報告 2021 年公司經營生產活動已查賬。

2.3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

通過 2021 年監察委員會的營業報告。



- 2.4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
通過 2021 年已審計的財務報表
- 2.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
通過 2021 年利潤分配
- 2.6. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021.
通過 2021 年董事會及監察組成員之薪酬。
- 2.7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
通過 2022 年生產經營計劃。
- 2.8. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
通過指定 2022 年財務審計公司
- 2.9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
通過免任及重選舉任期 2021-2026 的監事會成員。

Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty.

根據公司法律法規規定，由股東大會授權的其他事項。

Điều 2: Ủy quyền

第二條：委託

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc ủy quyền Ông Chen Hui Zun đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị được toàn quyền lên kế hoạch tổ chức Đại Hội.

董事同意委託給陳慧仁先生 - 董事長兼總經理權力去組織開股東會計劃。

Điều 3: Triển khai Nghị quyết

第三條：執行決議

Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện tinh thần Nghị quyết này trong khuôn khổ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty CP Gạch Men Chang Yih.

公司董事長負責執行上述決議，並遵照國家法規，營業法律規定，證券及公司法規執行。

Nghị quyết này đã được Hội Đồng quản trị Công ty CP Gạch Men Chang Yih tại cuộc họp ngày 16 tháng 05 năm 2022 thông qua.

上述決議于 2022 年 05 月 16 日由昌益陶瓷股份有限公司之出席董事一致通過。

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

代表董事會

CHỦ TỊCH

出席



CHEN HUI ZUN

