

CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH MEN CHANG YIH
昌益陶瓷股份有限公司

---oOo---

Số biên số: 0225/CYC-NQCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
越南主義社會共和國

Độc lập 獨立 - Tự do 自由 - Hạnh phúc 幸福

-----oOo-----

NhonTrach, ngày 25 tháng 04 năm 2025

仁澤, 2025年4月25日

NGHỊ QUYẾT

決議

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN CHANG YIH 昌益陶瓷股份有限公司之2025年大會股東

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 Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 0225/CYC-BBCD của Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih được tổ chức ngày 25 tháng 04 năm 2025.

依據 2025 年 04 月 25 日第 0225/CYC-BBCD 號昌益陶瓷股份有限公司舉辦之股東大會紀錄。

QUYẾT NGHỊ

決議

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính như sau:

昌益陶瓷股份有限公司一致同意通過 2025 股東大會決議主要內容如下:

ĐIỀU 1 – THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 ĐÃ KIỂM TOÁN

第一條: 通過2024年已審計過的財報

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih nhất trí thông qua Báo cáo tài chính của Công ty niên độ kế toán ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán NVA, bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

昌益陶瓷股份有限公司股東會一致同意通過由 NVA 審計公司審計的 2024/12/31 財報, 包括各如下主要指標:

DVT: Tr.đồng.
單位: 百萬越盾

| STT 次序 | Chỉ tiêu 項目 | Năm 2023 2023 年 | Năm 2024 2024 年 |
|-----------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| A | Tổng tài sản 總資產 | 230.360,19 | 228.753,07 |
| I | Tài sản ngắn hạn 短期資產 | 192.052,97 | 198.999,31 |
| II | Tài sản dài hạn 長期資產 | 38.307,22 | 28.816,96 |
| B | Tổng nguồn vốn 總資本 | 230.360,19 | 228.753,07 |
| I | Nợ phải trả 應付款 | 323.914,39 | 345.855,60 |
| 1 | Nợ ngắn hạn 短期應付款 | 307.914,39 | 345.855,60 |
| 2 | Nợ dài hạn 長期應付款 | 16.000,00 | 0 |
| II | Vốn chủ sở hữu 業主權益 | (93.554,20) | (117.102,53) |
| C | Tổng doanh thu 總收貨收入 | 141.664,88 | 128.505,37 |
| D | Tổng chi phí 總費用 | 152.078,76 | 152.053,70 |
| E | Lợi nhuận trước thuế 稅前利潤 | (10.413,88) | (23.548,33) |

ĐIỀU 2: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

第二条：利润分配方案的批准

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận là không phân bổ vào các quỹ và không chia cổ tức năm 2024.

董事會一致通過將利潤保留及 2024 年利潤不分配。

ĐIỀU 3: THÔNG QUA THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024.

第三條：批准2024年度董事会、监事会薪酬

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih nhất trí thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị cho năm 2024 là 0 VNĐ.

昌益陶瓷股份有限公司股東大會一致同意通過 2024 年董事會酬勞為 0 越盾。

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih nhất trí thông qua thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát cho năm 2024 là 0 VNĐ.

昌益陶瓷股份有限公司股東大會一致同意通過 2024 年監事會酬勞為 0 越盾。

ĐIỀU 4: THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

第五條：通過2025生產及銷售計劃

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

昌益陶瓷股份有限公司股東大會一致通過了《2025 年生產經營計劃》，內容如下：

| TT 次序 | Các chỉ tiêu 項目 | ĐVT 單位 | Kế hoạch năm 2025 2025 計劃 | Ghi chú 備註 |
|----------|---|-------------------|---------------------------------|---------------|
| 1 | Tổng sản lượng sản xuất 總生產產量 | m ² | 700.000 | |
| 2 | Tổng doanh thu 總收貨收入 | Tr.đ 越盾 | 100.000 | |
| 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 | 2.000 | |
| 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 | 105 | |
| - | Thu nhập bình quân CB-CNV 員工平均收入 | đ/ng/th 越盾/人/月 | 12.000.000 | |

ĐIỀU 5: THÔNG QUA DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

第六條：批准选定一家公司审计2025年度财务报表

Đại hội nhất trí thông qua danh sách các công ty kiểm toán và uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn một trong những công ty kiểm toán trong danh sách sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty.

会议一致通过了审计公司名单，并授权董事会从下列名单中选择一家审计公司对公司2025年度财务报表进行审计。

- 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

ĐIỀU 6: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

第七條：執行組織

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban Giám đốc Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

董事會，監事會負責組織、指導本公司執行此決議內容。

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

決議自簽訂日期生效。

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

大會股東代表

TV.HĐQT/CHỦ TOẠ

董事會成員/主席團



TRẦN VĂN SINH

陳文生