

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO

Trụ sở : Đường số 9 - KCN Hòa Khánh , P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng

Giấy CNĐKDN số : 0400347937 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 17/01/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 08/05/2019.

ĐT : (0236) 3841495

Fax : (0236) 3 842756

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần gạch men Cosevco, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2025 như sau :

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội : 08h30 , ngày 25 tháng 4 năm 2025**
- 2. Địa điểm** : Công ty Cổ phần gạch men COSEVCO, Đường số 9 KCN Hòa Khánh – P. Hòa Khánh, Q.Liên Chiểu - Tp. Đà Nẵng.
- 3.Nội dung đại hội** : Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên 2025 được Công ty đăng tải tại website : <http://www.dacera.com.vn> và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.
- 4. Đăng ký dự họp** : Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại Công ty cổ phần gạch men Cosevco hoặc gửi Giấy đăng ký dự họp về địa chỉ dưới đây trước ngày 15/4/2025.
- 5. Ủy quyền tham dự Đại hội** : Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự ĐH, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐH hoặc Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 15/4/2025 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự ĐH.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)

- 6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ** : Công ty cổ phần gạch men Cosevco. Đường số 9-KCN Hòa Khánh – P. Hòa Khánh Bắc- Q. Liên Chiểu -T.p Đà Nẵng.

Số điện thoại : (0236) 3841495 Fax : (0236)384.2756.

Người Liên hệ : Bà Từ Thị Hiền – Di động : 0905.004.449.

- 7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự ĐH vui lòng mang theo các giấy tờ:**

Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có) . Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ Chiếu

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông .

Trân trọng !



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025**

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO

=====

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00-8h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông
8h30-8h40	- Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
8h40-8h50	- Khai mạc, giới thiệu đại biểu - Thông qua quy chế Đại hội - Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban Thư ký lên làm việc - Thông qua nội dung Chương trình Đại hội.
8h50-10h45	Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát trình bày các nội dung sau : - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024; phương hướng kế hoạch năm 2025; - Báo cáo của Ban kiểm soát; - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; - Tờ trình về việc miễn chào mua công khai - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025; - Tờ trình thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025;
10h45-11h00	- Đại hội thảo luận - Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung và tờ trình của Đại hội
11h00-11h15	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc Đại hội



GIẤY ỦY QUYỀN CÁ NHÂN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO**

**Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025
Công ty Cổ phần gạch men Cosevco**

Tên cổ đông:

Mã cổ đông :

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD : cấp ngày:/...../.....

Nơi cấp:.....

Hộ khẩu thường trú/Trụ sở chính :

Điện thoại cố định: Điện thoại di động :

Fax (nếu có) : Email (nếu có) :

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ* : *cổ phần*)

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty cổ phần gạch men Cosevco, nay :

Ủy quyền cho :

Ông (Bà) :

CMND : Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:.....

Hộ khẩu thường trú :

Địa chỉ liên lạc :

Điện thoại cố định: Điện thoại di động :

Fax (nếu có) : Email (nếu có) :

Số cổ phần ủy quyền : *cổ phần*

Được thay mặt tôi/đơn vị tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty cổ phần gạch men Cosevco và thực hiện các công việc sau:

- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại Đại hội;
- Ký các giấy tờ cần thiết;
- Biểu quyết tất cả những vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông.

Ông (bà) : có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2025, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty cổ phần gạch men Cosevco, được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Tôi/đơn vị cam kết chấp nhận mọi hành vi của người được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

....., ngày tháng..... năm 2025

Người nhận ủy quyền

Cổ đông ủy quyền





TỜ TRÌNH

Về việc : **Quyết toán thù lao năm 2024 và Dự toán thù lao năm 2025**
cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gạch men Cosevco;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gạch men Cosevco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thù lao năm 2024 và Dự toán thù lao năm 2025 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty như sau :

I. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024 :

- Tổng chi trả thù lao năm 2024 : **396.000.000 đồng.**

II. Dự toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025 :

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao năm 2025 (đồng)
1	Thành viên HĐQT	5	12	4.000.000	240.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	4.000.000	48.000.000
3	Thành viên B. kiểm soát	2	12	3.000.000	72.000.000
4	Thư ký Công ty	1	12	3.000.000	36.000.000
Tổng cộng					396.000.000

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Hải



BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP gạch men Cosevco

Ban điều hành Công ty cổ phần gạch men Cosevco báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các nội dung chính như sau :

I. Tình hình sản xuất – tiêu thụ năm 2024 :

Tổng sản lượng sản xuất năm 2024 đạt **1.985.669 m²**, đạt 94.5 % kế hoạch năm. Tỷ lệ loại 1 đạt 87,3%, loại 2 đạt 7,4%, loại 4 đạt 5,3%

Quý 1 năm 2024, công ty dừng sản xuất để triển khai sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị, do tình hình tiêu thụ gạch men còn chậm, đến tháng 6/2024, Công ty mới triển khai sản xuất lại dây chuyền 1 và dây chuyền 2.

Sản phẩm sản xuất năm nay của Công ty bao gồm 30x30cm, 40x40cm, 25x50cm và 20x40cm, 10x33cm, 15x50cm và sản xuất lại 30x60cm.

Sản phẩm 30x30cm chiếm tỷ lệ sản xuất cả năm là 60%, ngoài các dòng sản phẩm kích thước nhỏ, công ty đã sản xuất lại dòng sản phẩm 30x60cm, tuy nhiên chỉ sản xuất được các mẫu men matt, các mẫu men bóng chưa sản xuất được do bề mặt không đạt yêu cầu

Tỉ lệ sản phẩm loại 1 của cả 2 dây chuyền đạt 87,2%, tăng 1,1 % so với năm 2023. Tỉ lệ gạch thứ phẩm (loại 4) đạt mức 5,3%, tương đương với năm 2023.

Sản xuất trong thời gian qua cũng có những khó khăn nhất định như:

Máy móc thiết bị trên dây chuyền thường xuyên bị sự cố (từ máy ép, máy in KTS cho đến lò nung), làm gián đoạn sản xuất, làm tăng chi phí xương, men, vật tư phụ tùng thay thế, sửa chữa. Đồng thời một số thiết bị hoạt động quá tải do sản lượng tăng cao nên gặp sự cố về cuối năm phải tạm ngừng sản xuất thời gian ngắn như lò than xích, hủ nghiền liệu, quạt lò sấy

...

Kho bãi chật hẹp, việc tập kết và chuẩn bị nguyên liệu xương cho quá trình thử nghiệm và sản xuất rất bị động và gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh công ty triển khai thêm dòng sản phẩm bán sứ.

Do sản xuất cho nhiều nhà phân phối với nhiều dòng sản phẩm khác nhau, cơ sở mẫu rất lớn, số lượng sản xuất mỗi mẫu nhỏ lại thường xuyên thay đổi nên bộ phận trực tiếp sản xuất đôi khi ở thể bị động, chưa có thời gian chuẩn bị tốt.

2. Tình hình kinh doanh :

Năm 2024 thị trường tiêu thụ vật liệu xây dựng trong nước tăng trưởng chậm, khiến các doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng gặp khó khăn trong việc tìm đầu ra. Thị trường bất động sản trong nước phục hồi chậm, nhiều công trình, dự án hạ tầng trọng điểm bị trì hoãn hoặc kéo dài tiến độ. Do ảnh hưởng của nền kinh tế nói chung, ngành VLXD nói riêng, công ty gặp nhiều khó khăn trong triển khai sản phẩm đến toàn hệ thống NPP cũng như hệ thống bán lẻ.

Sản lượng tiêu thụ năm 2024 đạt: **1.846.219 m²**, đạt 77% kế hoạch năm

Sản phẩm gạch trang trí kích thước 20x40 sản lượng tiêu thụ: 211,829 m² đạt 72,94% (KH 290.400 m²) và đạt 72,94% so với năm 2023 (Năm 2023 đạt: 260.770 m²)

Sản phẩm gạch trang trí kích thước 25x50 sản lượng tiêu thụ: 385,854 m² đạt 79,72% (KH 484.000 m²); và đạt 67,0% so với năm 2023 (năm 2023 đạt 578.014 m²).

Sản phẩm gạch trang trí kích thước 10x33: Sản lượng: 67.240m² đạt 69,46 so với KH năm (KH: 96.800 m²) và đạt 73,0% so với năm 2023 (năm đạt 91.698 m²)

Sản phẩm gạch trang trí kích thước 15x50: Sản lượng 28.824 m² đạt 39,70% so với kế hoạch năm (KH: 72.600 m²) và đạt 102% so với năm 2023 (Năm 2023 đạt 28.356 m²)

Sản phẩm gạch lát 40x40 sản lượng: 94.993 m² đạt 98,98% (kế hoạch năm 774.400 m²); và đạt 64,0% so với năm 2023 (148.476 m²)

Sản phẩm gạch lát 30x30 sản lượng: 766.480m² : đạt 63,15% KH năm (770.000m²); và đạt 158,0% so với năm 2023 (486.262 m²)

Sản phẩm gạch ốp kích thước 30x60 men matt sản lượng: 70.718 m² đạt 48,7% so với kế hoạch (KH 145.200 m²) và đạt 265,0% so với năm 2023 (năm 2023 đạt: 26.927 m²)

Sản phẩm gạch lục giác sản lượng 50.120 m² đạt 29,59% so với KH năm (KH 169.400 m²) và đạt 49,0% so với sản lượng năm 2023 (năm 2023 đạt: 101.638 m²)

Sản phẩm gạch 50x50 sản lượng: 140.662 m² đạt 58,12 % so với KH năm (KH 242.000 m²) và đạt 50,0% so với sản lượng năm 2023 (năm 2023 đạt: 280.550 m²)

Số lượng các nhà phân phối kí mới trong năm 2024 : gồm 22 nhà phân phối lớn nhỏ tại các tỉnh thành thay thế các nhà phân phối không đạt sản lượng như cam kết với công ty, trong đó các NPP làm nhãn gia công gạch bông 30x30 như: Thanh Xoan (Gạch bông); Trang Hoàng Phương (gạch bông), GOL (gạch bông) Vucci (gạch bông).

Đánh giá chung: Năm 2024 ảnh hưởng chung của nền kinh tế nói chung, ngành VLXD nói riêng, công ty gặp nhiều khó khăn , tuy nhiên Công ty cũng đã đạt được một số trong việc triển khai thị trường, phát triển dòng sản phẩm phù hợp thị trường như duy trì hệ thống phân phối nhãn gia công, nhà máy ở các khu vực nhằm thay thế các NPP cũ đang có sản lượng giảm sút hoặc không hợp tác. Tìm kiếm và phát triển các nhà phân phối mới, phát triển dòng sản phẩm gạch bông 30x30 mang lại hiệu quả cũng như làm đa dạng hệ thống mẫu mã để chào hàng, giới thiệu đến với khách hàng

Tuy nhiên bên cạnh đó việc phát triển sản phẩm 30x60 chưa ổn định để đáp ứng nhu cầu của thị trường đối với gạch 30x60 men bóng, men matt:

Gạch 30x60 men bóng: chưa ra được mẫu để triển khai thị trường.

Gạch 30x60 men matt: mẫu thân đậm, nhạt và mẫu điểm còn lệch màu, nứt ngám. Gạch vận chuyển dễ vỡ trong thùng, dễ vỡ khi thi công,...



3. Tình hình đầu tư :

Trong năm 2024, Công ty đã đầu tư các hạng mục chủ yếu và giá trị đầu tư từng hạng mục như sau:

Hủ nghiền liệu: 1,041 tỉ đồng

Nồi cụm thiết bị tráng men DC2: 872 triệu đồng

Nồi cụm thiết bị dây chuyền lò nung: 780 triệu đồng

Kho chứa đất: 2,733 tỉ đồng

Kho chứa than: 262 triệu đồng

4. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2024 :

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH (%) so với KH
1	Sản xuất (m2)	2.100.000	1.985.669	94.5%
2	Tiêu thụ (m2)	2.400.000	1.846.219	77%
3	Tổng doanh thu (Tr. đồng)	240.000	201.285	83.8%
4	Lợi nhuận trước thuế (Tr. đồng)	1.000	832	83.2%



II. Kế hoạch SXKD năm 2025 và các giải pháp thực hiện

1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
1	Sản xuất (m2)	2.300.000	
2	Tiêu thụ (m2)	2.700.000	
3	Tổng doanh thu (Tr. đồng)	280.000	
4	Lợi nhuận trước thuế (Tr. đồng)	3.000	

2. Giải pháp thực hiện :

a. Về sản xuất :

Kế hoạch sản xuất năm 2025 : 2.300.000 m2, dự kiến sản xuất dây chuyền 1 và 2. Tiếp tục sản xuất các dòng sản phẩm như 20x40cm; 25x50cm; 30x30cm; 40x40cm; 10x33cm; 15x50cm; 30x60cm, phát triển thêm sản phẩm 30x60 bán sứ.

Đầu tư: Cải tạo sấy phun để nâng công suất sấy, tăng sản lượng sản xuất. Chuyển máy ép từ DC3 sang DC1, 2 để đảm bảo sản xuất liên tục, ổn định chất lượng và tăng sản lượng

Giải pháp thực hiện:

Cải thiện chất lượng bài xương sản xuất để sản xuất ổn định, tránh tình trạng bể vỡ gạch trên dây chuyền và thử nghiệm thành công bài xương bán sứ để đáp ứng nhu cầu thị trường

Khắc phục những khuyết tật khi sản xuất các mẫu màu trong men, tăng chất lượng loại 1, giảm phế phẩm để ổn định sản xuất, tăng sản lượng và giảm giá thành phân xưởng.

Tăng cường công tác giám sát chất lượng sản phẩm, giảm thiểu tình trạng phân nhiều lô, hạ loại thường xuyên và khiếu nại sản phẩm sau bán hàng để giữ vững uy tín thương hiệu.

Tìm thêm nguồn nguyên liệu đất sét cho xương, các nguyên liệu có giá cạnh tranh để ổn định sản xuất lâu dài và giảm chi phí sản xuất của Công ty.

Tìm thêm bãi chứa đất sét để dự trữ cho sản xuất lâu dài

b. Về tiêu thụ :

Xây dựng kế hoạch phát triển khách hàng mới theo từng tháng, quý. Bố trí nhân sự bám sát, chăm sóc từng tệp khách hàng để có cơ sở đánh giá và hỗ trợ phù hợp. Đánh giá thực hiện sau hàng kì công tác. Mục tiêu năm 2025 phát triển mỗi khu vực Bắc, Trung, Nam từ 5-10 NPP. Nhất là khu vực miền Bắc.

Khai thác dữ liệu khách hàng, thị trường, sản phẩm trên các ứng dụng hỗ trợ AL và Chat GPT...

Duy trì tham gia các hoạt động liên quan đến khuyến trương, quảng bá hình ảnh: Triển lãm Vietbuil, hội chợ ngành VLXD, TTNT, hội nghị khách hàng...

Xây dựng chính sách khuyến mãi phù hợp và đánh giá hiệu quả mang lại.

Cập nhật trang web công ty và thông tin rộng rãi; Xây dựng các kênh bán hàng trên các nền tảng online: facebook, Tiktok,...

Thông tin về sản phẩm: Mẫu mã, chính sách bán hàng, tồn kho, công nợ, vận tải... nhanh chóng đến khách hàng.

Nhanh chóng xử lý các vướng mắc sau bán hàng: về chất lượng sản phẩm, giao hàng; khiếu nại đổi sản phẩm, xử lý đền bù thỏa đáng, ...

Trên đây là Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024, các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2025 của Ban Điều hành Công ty cổ phần gạch men Cosevco. Toàn thể CBCNV Công ty quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn ./.



Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG .

- Căn cứ quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

- Căn cứ vào tình hình thực tế đại hội, không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử bổ sung vào HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào danh sách chốt cổ đông ngày 25/4/2025, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 gồm ứng viên như sau xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua :

Ông : Phạm Hồng Quang

Sinh ngày : 28/09/1983

Địa chỉ thường trú : Xóm 34 – Nghi Kim – Vinh – Nghệ An

Chức vụ hiện nay : Phó Giám đốc Nhà máy

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua

Trân trọng.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GẠCH MEN
COSEVCO
Q. LIÊN CHIỀU TP. ĐÀ NẴNG
Lê Nguyên Hải



Đà Nẵng, ngày 2 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025*

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024(đã được kiểm toán) của Công ty cổ phần gạch men Cosevco.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần gạch men Cosevco kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau :

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 :

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Vốn điều lệ Công ty	Tr.đồng	65.000
2	Doanh thu thuần	Nt	201.285
3	Lợi nhuận trước thuế	Nt	832
4	Lợi nhuận sau thuế	Nt	203

2. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	Tr.đồng	11.055
2	Lợi nhuận sau thuế lũy kế cuối kỳ	Nt	11.258
3	Cổ tức	%	0

3. Kế hoạch năm 2025 :

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	280.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.000
3	Cổ tức	%	0

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY

CỔ PHẦN

GẠCH MEN

COSEVCO

Đ. LIÊN CHIỀU - TP. ĐÀ NẴNG

Lê Nguyên Hải

Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2025
của Công ty Cổ phần Gạch men Cosevco**

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần gạch men Cosevco .Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 như sau :

Sau khi xem xét năng lực của các Công ty kiểm toán độc lập, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 như sau :

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

- Địa chỉ : Đường Nguyễn Văn Linh - Thành phố Đà Nẵng

2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Thuế - ATAX

- Địa chỉ : Lô A92 đường 30 tháng 4 - Thành phố Đà Nẵng

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

- Địa chỉ : Tầng 14- Tòa nhà Sudico, Đường Mễ Trì, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm.Tp Hà Nội.

Cả 03 đơn vị kiểm toán trên đây đều có đủ năng lực và điều kiện phù hợp đã được Bộ Tài chính công bố trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán của Bộ Tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách 03 đơn vị kiểm toán nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần gạch men Cosevco.

Trân trọng.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH
GẠCH MEN
COSEVCO**
Lê Nguyễn hải



TỜ TRÌNH

Về việc : *Quyết toán thù lao năm 2024 và Dự toán thù lao năm 2025
cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.*

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gạch men Cosevco;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gạch men Cosevco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thù lao năm 2024 và Dự toán thù lao năm 2025 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty như sau :

I. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024 :

- Tổng chi trả thù lao năm 2024 : 396.000.000 đồng.

II. Dự toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025 :

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao năm 2025 (đồng)
1	Thành viên HĐQT	5	12	4.000.000	240.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	4.000.000	48.000.000
3	Thành viên B. kiểm soát	2	12	3.000.000	72.000.000
4	Thư ký Công ty	1	12	3.000.000	36.000.000
Tổng cộng					396.000.000

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Nguyên Hải

Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG .

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần Gạch men Cosevco;
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Căn cứ vào kết quả họp Hội đồng quản trị để thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 .

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua vấn đề sau :

. Ông Nguyễn Văn Tâm : Ủy viên HĐQT Công ty có đơn xin từ nhiệm chức danh ủy viên HĐQT Công ty. Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Tâm kể từ thời điểm kết thúc Đại hội cổ đông thường niên ngày 25/04/2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua

Trân trọng.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH MEN
COSEVCO
Lê Nguyễn Hải





Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025 ;

Kính thưa : - Quý cổ đông,
- Quý vị đại biểu.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Cosevco xin trân trọng chào đón tất cả Quý vị Cổ đông, quý vị đại biểu đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025- Công ty CP gạch men Cosevco

Trước hết, cho phép tôi thay mặt HĐQT, Ban điều hành Công ty được gửi lời chân thành cảm ơn đến các Quý cổ đông , quý vị đại biểu đã quan tâm và đồng cảm chia sẻ với Công ty trong thời gian qua.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần gạch men Cosevco về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024.

1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Quản trị và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, trong năm qua HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ để kịp thời đưa ra các Nghị quyết, quyết định nhằm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 đạt hiệu quả cao nhất, cụ thể :

- Thảo luận và thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh theo định kỳ (năm, quý)
- Kịp thời chỉ đạo, giải quyết các vấn đề cấp thiết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả
- Thảo luận và thống nhất kế hoạch đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ và tuân thủ nghiêm túc các Thông tư của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin định kỳ và bất thường cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bằng văn bản và Quý Cổ đông thông qua trang thông tin điện tử chính thức của Công ty. Thực hiện báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên, báo cáo

giám sát cho chủ sở hữu, đúng hạn quy định; đồng thời đảm bảo các quyền của cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật.

- Thực hiện đúng tiến độ đăng ký giao dịch chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật.

+ Đánh giá khả năng thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị :

Phần lớn các thành viên HĐQT đều hoạt động kiêm nhiệm nhưng đã cố gắng dành thời gian cho công tác quản trị của Công ty cổ phần . Sự cố gắng của các thành viên HĐQT đã kịp thời đưa ra các ý kiến chỉ đạo hợp lý nhằm giúp Công ty cổ phần hoạt động ổn định, vượt qua được những khó khăn và biến động của thị trường trong năm 2024.

- Quá trình lãnh đạo, điều hành Hội đồng Quản trị luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị đều do Chủ trì HĐQT chủ trì, có Ban Kiểm soát tham gia, được tiến hành hàng quý, nhằm thảo luận những vấn đề của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được xây dựng trên nguyên tắc tập thể, đảm bảo tính khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT, phù hợp với chức năng và quyền hạn của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Hội đồng Quản trị thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để có chỉ đạo kịp thời; giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc nhằm phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của Công ty.

2. Kết quả giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc:

Năm 2024, tình hình kinh tế gặp rất nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa.. Nền kinh tế bị ngưng trệ, các ngành liên quan đến xây dựng ảnh hưởng nặng nề.

Hội đồng Quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban giám đốc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Sự quản trị sâu sát, kịp thời của Hội đồng Quản trị đã góp phần quan trọng vào hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:



tt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH (%) so với KH
1	Sản xuất	m2	2.100.000	1.985.669	94.5%
2	Tiêu thụ	m2	2.400.000	1.846.219	77%
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	240.000	201.285	83.8%
4	Lãi trước thuế	Tr.đ	1.000	832	83.2%

❖ **Đánh giá chung:**

Cũng như các doanh nghiệp khác trong ngành, năm 2024 Công ty phải đương đầu với nhiều khó khăn thử thách, tiêu thụ khó khăn. Tuy chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đề ra, nhưng trong lúc thị trường khó khăn, cạnh tranh gay gắt, Công ty vẫn cố gắng duy trì sản xuất đến cuối năm, tạo cơ sở cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các năm sau, đem lại lợi ích lâu dài cho các cổ đông và cán bộ, công nhân viên Công ty.

3. Một số tồn tại cần khắc phục

- Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đôi lúc còn chậm trễ làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.
- Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, mặc dù Ban Tổng giám đốc đã rất nỗ lực cố gắng nhưng hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025 :

Với việc dự báo và xác định hoạt động năm 2025 và những năm tiếp theo rất khó khăn, nên các doanh nghiệp đã chủ động đề ra nhiều giải pháp tự tháo gỡ khó khăn, triệt để tiết kiệm chi phí, tích cực tìm kiếm khách hàng, thị trường tiêu thụ sản phẩm, giải phóng hàng tồn kho, thu hồi vốn, cơ cấu lại ngành hàng, lĩnh vực KD phù hợp, nhằm khai thác tốt nhất những khả năng và nguồn lực của mình, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Do đó, Hội đồng quản trị đã nhìn nhận tình hình thực tế hơn để đề xuất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 như sau :

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch cụ thể trong năm 2025 :

Đvt : Tr. đồng



TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
I	Sản lượng sản xuất - tiêu thụ		
1	Sản xuất (m2)	2.300.000	
2	Tiêu thụ (m2)	2.700.000	
II	Tổng doanh thu (Tr. đồng)	280.000	
III	Lợi nhuận trước thuế (Tr. đồng)	3.000	

2. Một số biện pháp thực hiện

Để cùng Bộ máy điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao; Hội đồng quản trị xác định các nhiệm vụ trọng tâm cùng với một số biện pháp thực hiện như sau:

- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch SXKD năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Hội đồng quản trị sẽ linh hoạt chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường, tìm kiếm thêm các nhà phân phối, cơ cấu lại sản phẩm sản xuất phù hợp với thị trường.
- Tiếp tục cùng với Bộ máy điều hành xây dựng kế hoạch nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc nhằm đảm bảo nguồn nhân lực bổ sung cho bộ máy quản lý, điều hành.

Năm 2025, sẽ tiếp tục đặt ra nhiều khó khăn và thách thức cho Công ty. Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo cam kết tiếp tục phát huy và quyết tâm đưa Công ty vượt qua mọi khó khăn, nắm bắt cơ hội và hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông đã tin tưởng giao cho.

Một lần nữa, tập thể Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Cosevco xin được gửi tới toàn thể quý vị cổ đông, quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

Lê Nguyễn Hải

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 121-127 của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Gạch men Cosevco và các quy định của pháp luật hiện hành.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Gạch men Cosevco xin báo cáo trước đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024) và các công tác khác, kết quả kiểm tra như sau:

I. Hoạt động của ban kiểm soát:

1. Các thành viên của ban kiểm soát:

- | | |
|---------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc | Trưởng ban |
| - Ông Huỳnh Bá Thuận | Ủy viên |
| - Ông Nguyễn Văn Tâm | Ủy viên |

2. Các hoạt động của ban kiểm soát trong năm 2023:

- Tổ chức các cuộc họp, Phân công cụ thể công việc cho từng thành viên để theo dõi và báo cáo với BKS về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Giám sát việc thực hiện Điều lệ, nội quy, quy chế Công ty, việc ban hành và thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban TGD.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị từng quý trong năm.
- Xem xét báo cáo tài chính, báo cáo thường niên tổng kết hoạt động SXKD và chương trình kế hoạch của công ty theo định kỳ.
- Xem xét báo cáo của đơn vị kiểm toán.
- Góp ý với HĐQT các vấn đề liên quan tới kế toán kiểm toán.

3. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2024

Trong năm qua các thành viên của ban kiểm soát luôn có sự trao đổi kiến thức chuyên môn về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trong năm 2024 Ban kiểm soát đã có những đánh giá với các quyết định của Hội đồng Quản trị như sau:

- Ban kiểm soát đồng ý với kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư tài sản cố định, điều hành của ban TGD Công ty.
- Các vấn đề quan trọng của hội đồng quản trị, ban TGD điều hành không gây thiệt hại cho các cổ đông.

II. Kết quả thẩm định báo cáo quyết toán tài chính năm 2024

1.1. Vốn cổ phần :

- Vốn điều lệ: 65.000.000.000 đồng
- Số cổ phần: 6.500.000 CP
- Mệnh giá/CP: 10.000 đồng
- Thặng dư vốn cổ phần:

1.2. Cơ cấu vốn chủ sở hữu hiện có: Tỷ lệ %

- Ông Vũ Tuấn Bình : 14.298.100.000 22,0%
- Ông Hoàng Đức Hiền : 5.499.260.000 8,5%
- Bà Nguyễn Thị Hồng Huệ: 3.109.580.000 4,8%
- Bà Trần Hà Linh: 11.000.000.000 16,9%
- Các cổ đông khác: 31.093.060.000 47,8%

2. Tình hình tài sản và nguồn vốn đến 31/12/2024 (ĐVT: đồng)

	Số đầu năm	Số cuối năm
- Tổng tài sản: 261.585.010.934	244.831.627.519	
- Tổng nguồn vốn: 261.585.010.934	244.831.627.519	

3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 (ĐVT: đồng)

Chỉ tiêu	đvt	Kế hoạch	Thực hiện
I. Tổng doanh thu		280.000.000.000	202.135.905.158
1. Doanh thu HĐ SXKD	đồng		201.285.328.588
2. Doanh thu HĐ tài chính	đồng		525.587.456
3. Thu nhập khác			324.989.114
II. Tổng chi phí	đồng	277.000.000.000	201.304.006.054
1. CP SXKD	đồng		190.931.466.011
2. Chi phí HĐTC	đồng		10.134.633.957
3. CP khác	đồng		237.906.086
III. Tổng lợi nhuận SXKD	đồng	3.000.000.000	831.899.104
IV. Thuế TNDN			621.439.323
V. Lợi nhuận sau thuế			210.459.781

4. Một số nhận xét, đánh giá về Báo cáo tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh 2024

4.1. Về Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán. Ban kiểm soát xin đưa ra một số nhận xét sau:

Các nội dung trong báo cáo tài chính đều phản ánh đúng với thực tế, phản ánh trung thực tình hình hoạt động của Công ty cũng như việc thực thi các quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty trong hoạt động chỉ đạo điều hành của HĐQT và thực thi nhiệm vụ của ban TGD công ty.

4.2. Về hoạt động kinh doanh



Ban TGD đã chỉ đạo điều hành quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty ngày càng bài bản, nhiều kinh nghiệm đưa ra những quyết sách đúng đắn, tổ chức thực hiện sát sao và đặc biệt là công tác quản lý chặt chẽ tiết giảm tối đa chi phí để nâng cao lợi nhuận.

4.3. Về việc phối hợp giữa HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty

Với chức năng, nhiệm vụ được quy định theo Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty trong năm qua HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty đã phối hợp với nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao từng bước đưa Công ty vào hoạt động nề nếp, có hiệu quả.

III. Một số kiến nghị

1. Tăng cường tính phối hợp giữa các bộ phận phòng ban, chú trọng khâu sản xuất xuất để sản phẩm làm ra có sức cạnh tranh trên thị trường..

2. Đẩy mạnh kênh bán hàng, giải phóng hàng tồn kho nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc
- Lưu VT. Ban KS.



Nguyễn Thị Bích Ngọc





Đà Nẵng, ngày 2 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025****Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024(đã được kiểm toán) của Công ty cổ phần gạch men Cosevco.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần gạch men Cosevco kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau :

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 :

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Vốn điều lệ Công ty	Tr.đồng	65.000
2	Doanh thu thuần	Nt	201.285
3	Lợi nhuận trước thuế	Nt	832
4	Lợi nhuận sau thuế	Nt	210

2. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	Tr.đồng	11.055
2	Lợi nhuận sau thuế lũy kế cuối kỳ	Nt	11.265
3	Cổ tức	%	0

3. Kế hoạch năm 2025 :

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	280.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.000
3	Cổ tức	%	0

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Lê Nguyễn Hải**

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO

Để công tác tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần gạch men Cosevco có trật tự, có kỷ cương và đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Ban tổ chức xin báo cáo trước các cổ đông tham dự Đại hội Quy chế làm việc tại phiên họp như sau:

I/ Nguyên tắc chung:

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần gạch men Cosevco, được làm việc theo các nguyên tắc quy định tại:

- Luật số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam v/v ban hành Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần gạch men Cosevco.

- Quy chế này qui định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

II/ Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội

1. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

*** Điều kiện tham dự**

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông.

*** Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội**

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Quy chế này và Luật doanh nghiệp hiện hành.

- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (Theo mẫu uỷ quyền do Công ty phát hành).

- Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.

- Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Thư mời họp, Giấy uỷ quyền (*đối với đại diện cổ đông*) nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu biểu quyết (*ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình*). Giá trị biểu quyết mà cổ đông nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông hoặc thông tin tương đương, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại để đề cử các ứng viên bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2024-2029 theo qui định.

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.

- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

*** Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:**

- Tham gia hoặc uỷ quyền cho người đại diện mình tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ của Công ty.

- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu rồi thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban tổ chức hoặc Ban thư ký Đại hội.

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

- Nghiêm túc chấp hành các quy định tại Quy chế này và nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự không gây mất trật tự.

- Trường hợp Cổ đông đã hoàn tất thủ tục đăng ký, nhưng sau đó bỏ về không tiếp tục tham dự Đại hội thì được coi như là đã đồng ý đối với các nội dung được đưa ra xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty:

HDQT Công ty chịu trách nhiệm trước Đại hội về toàn bộ công việc chuẩn bị cho Đại hội và xây dựng chương trình nghị sự của Đại hội như:

- Chuẩn bị đầy đủ các nội dung văn bản dự thảo liên quan trong chương trình Đại hội để tổ chức đại hội.

- Triệu tập đại biểu Cổ đông tham dự Đại hội. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông

- Chuẩn bị cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan cho Đại hội và trả lời các nội dung mà Cổ đông yêu cầu.

- Chuẩn bị công tác nhân sự bổ sung của BKS để trình lên Đại hội xem xét bầu cử bổ sung các thành viên vào BKS nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty.

- Cung cấp cho ban kiểm tra tư cách đại biểu danh sách Cổ đông và đại biểu Cổ đông có quyền dự Đại hội đồng cổ đông theo qui định. Danh sách các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử bổ sung vào BKS theo điều lệ hoạt động của Công ty cho đoàn Chủ tịch Đại hội.

3. Quyền và nhiệm vụ của Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

- Ban tổ chức đại hội do HDQT Công ty quyết định. Ban tổ chức đại hội bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu và Thẻ biểu quyết cho những cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Ban tổ chức Đại hội cổ đông đề cử và được HĐQT thông qua. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp Thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

4. Quyền và nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội:

- Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội do HĐQT Công ty đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

- Đoàn chủ tịch gồm có Chủ tịch HĐQT và các thành viên, là cơ quan điều hành mọi Công việc của Đại hội; làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ quyết định theo đa số.

- Quyết định của Đoàn chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết.

- Đoàn chủ tịch Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

*** Nhiệm vụ của đoàn chủ tịch:**

- Báo cáo dự kiến chương trình, nội dung, quy chế của Đại hội để Đại hội thông qua và điều hành hoạt động của Đại hội theo chương trình, nội dung, quy chế đó.

- Hướng dẫn các Cổ đông về các nội dung thảo luận tại Đại hội,

- Tổng hợp và trình Đại hội các nội dung dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

*** Quyền hạn:**

- Đoàn chủ tịch có quyền ngưng phát biểu của cổ đông khi xét thấy nội dung phát biểu không liên quan đến Đại hội hoặc có liên quan nhưng đã được Đại hội nhất trí thông qua.

- Khi điều hành Đại hội Đoàn chủ tịch được thay đổi trình tự các nội dung của chương trình Đại hội khi thấy cần phải đảm bảo đầy đủ các nội dung trong chương trình đã Đại hội đã được thông qua.

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

- Có quyền Quyết định trì hoãn Đại hội hoặc dời địa điểm Đại hội theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật Doanh Nghiệp.

- Có quyền từ chối các kiến nghị của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;

b) Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c) Trường hợp khác theo quy định của Điều lệ công ty.

* **Đoàn thư ký:** Do đoàn chủ tịch cử ra có nhiệm vụ thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch trong quá trình Đại hội: Tổng hợp ý kiến thảo luận, ý kiến phát biểu một cách trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Dự thảo nghị quyết Đại hội, trình Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua. Thu nhận, bảo

quản và gửi đến HĐQT đầy đủ hồ sơ, tài liệu của Đại hội mà Đoàn thư ký đã sử dụng tại Đại hội.

5. Nhiệm vụ của Ban bầu cử:

Ban bầu cử do Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu gồm những Đại biểu Cổ đông tham dự Đại hội và không có tên trong danh sách bầu cử để Đại hội thông qua bằng biểu quyết .

* Ban bầu cử có nhiệm vụ:

- Phổ biến quy chế ứng cử, đề cử và thể lệ bầu cử của HĐQT trình Đại hội thông qua.
- Phát phiếu bầu.
- Kiểm tra hòm phiếu.
- Kiểm phiếu, lập biên bản, công bố kết quả .
- Ban kiểm phiếu phải đếm số phiếu bầu tại Đại hội và chịu trách nhiệm toàn bộ và quá trình lưu giữ, kiểm phiếu và công bố kết quả.

* Bầu cử trong Đại hội:

Việc biểu quyết, bầu cử bổ sung thành viên vào BKS nhiệm kỳ 2024-2029 được thực hiện theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và chọn ra số ứng cử viên trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ thành viên theo qui định tại Điều lệ Công ty. Công tác tổ chức Bầu cử phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu qui định tại khoản 3 điều 148 luật Doanh nghiệp 2020.

III/ Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần gạch men Cosevco chốt ngày 27/3/2025.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định nêu trên thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp.

2. Cách thức tiến hành Đại hội

* Đại hội tiến hành theo chương trình Đại hội đã được Ban Tổ chức gửi cho các cổ đông và các nội dung khác liên quan trong quá trình diễn biến của Đại hội được tiến hành như sau:

- Trước khi khai mạc cuộc họp, phải tiến hành đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông;

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập;

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

3. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử theo số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu hoặc được uỷ quyền. Mỗi cổ đông được cấp 1 thẻ biểu quyết khi hội đủ điều kiện tham dự đại hội và 2 phiếu bầu cử theo chương trình Đại hội trong phiếu bầu ghi mã cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết/bầu cử (sở hữu/đại diện sở hữu hoặc được uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

- Thẻ biểu quyết: Được in trên giấy màu hồng dùng để biểu quyết các vấn đề liên quan đến việc xin ý kiến thống nhất của cổ đông tại đại hội.

- Phiếu bầu cử : (1 phiếu màu trắng dùng để bầu bổ sung thành viên BKS)

Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết để biểu quyết theo các nội dung sau: Đồng ý; không đồng ý; không có ý kiến hoặc ghi vào số quyền biểu quyết vào phiếu bầu cử.

4. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- Quyết định của đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

- Trừ các nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 148 Luật Doanh nghiệp thì phải được thông qua số cổ đông đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội chấp thuận

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên Website của công ty <http://www.Dacera.com.vn>.

5. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;

- Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản được đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào Hồ sơ lưu trữ của Công ty

IV/ Nội quy Đại hội:

- Tất cả các đại biểu cổ đông đến dự Đại hội phải xuất trình các giấy tờ liên quan theo qui định để làm thủ tục cấp thẻ biểu quyết.

- Mọi đại biểu Cổ đông dự Đại hội có quyền và trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung Đại hội.

- Người muốn phát biểu trước Đại hội phải đăng ký để Đoàn chủ tịch sắp xếp và chỉ được phát biểu khi Chủ tịch đoàn đồng ý.

- Chỉ những Cổ đông hoặc đại diện nhóm Cổ đông, đại diện pháp nhân đủ tiêu chuẩn trong điều lệ hoạt động Công ty CP gạch men Cosevco mới có quyền biểu quyết .

- Để chế độ điện thoại di động im lặng trong hội trường khi Đại hội đang làm việc.

- Thời gian làm việc của Đại hội bắt đầu từ 08h30 ngày 25 tháng 4 năm 2025.

- Tất cả các đại biểu cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện nội dung quy chế này.

Những phát sinh chưa được qui định tại qui chế này sẽ được thực hiện theo qui định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành. Quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc phải báo cáo Ban tổ chức Đại hội giải quyết.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi đại diện cho 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp thông qua tại Đại hội .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Nguyên Hải

QUY CHẾ BẦU CỬ

BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO NHIỆM KỲ 2024-2029 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam năm 2020 và Nghị định của Chính phủ v/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều tại luật Doanh nghiệp năm 2020
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Cosevco và Quy chế Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Để việc Bầu cử bổ sung thành viên BKS Công ty CP gạch men Cosevco nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 HĐQT Công ty dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử & thể lệ Bầu cử với các nội dung sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

- Nguyên tắc bầu cử tuân thủ đúng theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

- Đối tượng có quyền bầu cử: là các cổ đông, đại diện cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội (theo danh sách cổ đông của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam chốt đến ngày 27/3/2025) và hội đủ các điều kiện qui định tại Quy chế Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Điều 2: Số lượng bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 :

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 01 người

- Số lượng ứng cử viên không hạn chế (do Đại hội quyết định đảm bảo bầu tập trung)

Tiêu chuẩn làm thành viên BKS:

* Từ 25 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

* Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

* Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

Điều 3: Điều kiện được ứng cử, đề cử thành viên BKS

- Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử và dồn phiếu bầu cho người do họ đề cử cho vị trí bổ sung thành viên HĐQT và BKS.

- Trước cuộc họp Đại hội các cổ đông, nhóm cổ đông đề cử ứng cử vào vị trí thành viên BKS phải có đủ hồ sơ theo qui định gửi về Công ty để chuẩn bị đưa vào dự thảo tài liệu, phiếu bầu của Đại hội. Trường hợp có ứng viên ứng cử tại Đại hội khi hội đủ điều kiện trở thành ứng cử viên để bầu tại đại hội thì sẽ bổ sung vào danh sách bầu theo quyết định của Đại hội.

- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại để đề cử các ứng viên vào BKS theo qui định. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm thì số lượng ứng cử viên mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:

a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;

b) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;

c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;

d) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;

đ) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên;

e) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng cử viên;

g) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng cử viên;

h) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng cử viên.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử.

Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên BKS

- Biên bản họp nhóm đề cử ứng cử viên tham gia BKS có đầy đủ chữ ký xác nhận của các thành viên nhóm đề cử/tổng số cổ phần sở hữu theo quy định

+ Đơn ứng cử, sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (*theo mẫu của Công ty kèm theo*)

+ Bản sao có chứng thực: Chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài); Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); Các bằng cấp

chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.

- Người được đề cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ của mình.

- Tại Đại hội cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử phải cung cấp ngay hồ sơ ứng cử, đề cử nêu trên cho chủ trì Đại hội để được xem xét và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác trung thực của hồ sơ cung cấp.

- Chỉ những hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử, đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên được công bố tại đại hội.

Điều 5: Nguyên tắc bầu dồn phiếu và phương thức bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại điểm 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và chọn ra số ứng viên trúng cử từ cao xuống thấp đến khi đủ số thành viên qui định của Đại hội (theo nghị định CP v/v hướng dẫn chi tiết thi hành luật Doanh nghiệp 2020 và theo phụ lục hướng dẫn đính kèm qui chế này).

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu (*bao gồm sở hữu và ủy quyền*) nhân với số thành viên được bầu của BKS (*Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 1 (hoặc 2) (1 là số lượng thành viên bầu bổ sung vào BKS)*) hoặc với số lượng khác tương tự do Đại hội quyết định;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên lựa chọn.

Điều 6: Hình thức tiến hành bầu cử

1. Hình thức, nội dung phiếu bầu cử: (*mẫu kèm theo*)

- Phiếu bầu BKS giấy màu Trắng, có đóng dấu đỏ của Công ty CP gạch men Cosevco bên góc trái phiếu.

- Phần 1: thể hiện Họ tên và mã số cổ đông, Tổng số cổ phần sở hữu hợp lệ, Tổng số phiếu được quyền bầu chọn. Một phiếu bầu thể hiện quyền bầu tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó nắm giữ.

- Phần 2: Danh sách ứng cử viên bổ sung vào BKS.

2. Ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Ban Kiểm soát theo tên và số cổ phần tham dự hợp lệ; (*kiểm tra nhận phiếu thông qua thẻ biểu quyết*)

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống (*cột số phiếu Chọn*) tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Nếu không bầu thì để trống hoặc gạch ngang trong ô phiếu chọn của người đó.

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên lựa chọn hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

3. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu trong một phòng riêng ngoài ban kiểm phiếu các thành viên giúp việc đã được phân công không cho phép bất cứ người nào khác vào trong khu vực kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu và sử dụng thành viên giúp việc khi cần thiết.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội và giao lại cho Đoàn Chủ tịch Đại hội. Các phiếu bầu sau đó phải được niêm phong bàn giao cho Ban kiểm soát Công ty ngay sau khi Đại hội bế mạc, các dữ liệu trên máy tính phải được cài bảo mật và chỉ được mở khi có quyết định của ĐHCĐ.

4. Phiếu bầu hợp lệ:

- Là phiếu bầu được in sẵn do Ban Tổ chức phát ra có đóng dấu Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài qui định.

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu được quyền bầu.

- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên không vượt quá số lượng thành viên bầu vào BKS được bầu.

5. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định không do Công ty phát hành, không có dấu Công ty.

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.

- Phiếu không còn nguyên vẹn.

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu được quyền bầu.

- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên bầu vào BKS được bầu.

- Phiếu bầu cử nộp sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong

Điều 7: Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên BKS

- Ứng cử viên trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định là BKS 01 thành viên

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc

đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội quyết định.

Điều 8: Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu:

- Trường hợp sau khi công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử Ban bầu cử sẽ cùng Ban kiểm soát Công ty kiểm tra lại.

- Những khiếu nại về bầu cử và kiểm phiếu sẽ do chủ trì cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội.

Điều 9: Hiệu lực của quy chế

- Quy chế bầu cử được công bố công khai trước Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông có mặt dự Đại hội trước khi tiến hành bầu cử. Nếu được Đại hội thông qua $\geq 65\%$ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Nguyên Hải

