



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP
246 KP Cây Chàm – P. Thạnh Phước – TX. Tân Uyên – Bình Dương
Website: gachngoicaocap.com Email: info@gachngoicaocap.com
ĐT: 0274.3 658 278 Fax: 0274.3 625 379

THƯ MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty CP Gạch Ngói Cao Cấp. Nay HĐQT công ty trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức đại hội:** lúc 7 giờ 30 ngày 28/04/2023 (thứ 6)
- 2. Địa điểm tổ chức đại hội:** Hội trường Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp, tại Số 246 khu phố Cây Chàm, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, Bình Dương
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022
 - Thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023; thông qua tờ trình phân phối trích lập các quỹ; tờ trình ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan; tờ trình chuyển nhượng 5 hecta đất ngoài quy hoạch mở sết Đồng Chanh;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch nhiệm vụ năm 2023. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023.
 - Các vấn đề khác
- 4. Điều kiện tham gia đại hội:** Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty tính đến hết ngày 28/03/2023.
- 5. Các vấn đề khác:**
 - Nếu quý cổ đông không thể tham dự Đại hội thì quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty tham dự đại hội, mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
 - Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi đến dự đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu bản chính, giấy ủy quyền (nếu có).
 - Văn kiện đại hội, mẫu Giấy xác nhận (hoặc ủy quyền) tham dự đại hội đăng tại website: www.gachngoicaocap.com

Để thuận tiện cho công tác tổ chức đại hội, kính đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội bằng cách gửi phiếu xác nhận (hoặc ủy quyền) về cho Ban tổ chức đại hội trước ngày 25/04/2023, hoặc gửi về hộp thư điện tử gachngoimc@gmail.com hoặc gọi điện thoại trực tiếp theo số 0918.744354 gặp ông Hứa Ngọc Chính.

Trân trọng kính mời !

Bình Dương, ngày 03 tháng 04 năm 2023



MAI VĂN CHÁNH

Chương trình

Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Ngày 28/04/2023

1. Tiếp đón đại biểu, làm thủ tục xác nhận cổ đông;
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua nội quy đại hội;
4. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội;
5. Thông qua chương trình đại hội;
6. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023;
7. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023; thông qua tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS và phân phối trích quỹ; tờ trình ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan; tờ trình chuyển nhượng 5 hecta đất ngoài quy hoạch mở sét Đồng Chanh;
8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022;
9. Đại hội giải lao;
10. Phần đóng góp ý kiến các cổ đông
11. Chủ tịch đoàn ghi nhận và trả lời các ý kiến đóng góp
12. Thông qua Nghị quyết đại hội
13. Thông qua biên bản đại hội
14. Bế mạc.

Ban tổ chức

DƯ THẢO

Tân Uyên, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO KẾT QUẢ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

Kính thưa: Quý Cổ Đông

Qua một năm hoạt động sản xuất và kinh doanh của toàn thể CB CNV công ty CP gạch ngói Cao cấp. Tôi xin thay mặt Ban Giám Đốc công ty trình bày trước Đại hội đồng cổ đông bản dự thảo báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1/ Những khó khăn

Năm 2022 công ty gặp rất nhiều khó khăn do lãi suất ngân hàng tăng cao, các công ty tạm dừng xây dựng, sản phẩm gạch của công ty tiêu thụ chậm và tồn kho 5.5 triệu viên phải ngừng sản xuất từ 02/01/2022 đến ngày 02/03/2023 mới chạy máy trở lại.

Do nhu cầu giảm, nguồn cung dư thừa dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt về giá, Giá nguyên nhiên vật liệu năm nay có giảm khoảng 15% nhưng giá bán sản phẩm phải giảm theo để kích cầu giảm hàng tồn kho, duy trì sản xuất.

Đến nay khoảng 50% các đơn vị sản xuất gạch trên địa bàn mới khởi động lại

2/ Những thuận lợi

Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của HĐQT cố gắng duy trì sản xuất giữ vững thương hiệu.

Công nhân có tay nghề cao, gắng bó lâu dài với công ty có tâm với công việc, đạt được sự ổn định chất lượng sản phẩm, sản phẩm của Công ty có chất lượng cao tại khu vực Tân uyên.

II/ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1/ Thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2022

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	SO SÁNH (%)
1	Gạch xây dựng	Viên	30.000.000	28.500.000	95
2	Đất sét	M3	250.000	134.000	54
3	Đá xây dựng	M3	300.000	57.000	19
4	Doanh thu	1000đ	85.336.000	52.220.965	61
5	Lợi nhuận trước thuế	1000đ	5.170.000	4.363.759	84

2/ Công tác kinh doanh.

Công ty theo dõi diễn biến cung cầu của thị trường và đề ra các chính sách kinh doanh linh hoạt, thích hợp để giải phóng hàng tồn kho nhằm duy trì sản xuất và tạo công ăn việc làm đảm bảo thu nhập cho người lao động.

3/ Công tác quản lý NNVL-quản lý CLSP.

Công ty có mớ sét từ đó quản lý chặt chẽ chất lượng nguyên liệu đầu vào, và chọn các nhà cung cấp lớn có chất lượng ổn định.

Mặt khác việc bảo trì, sửa chữa MMTB cũng được thực hiện thường xuyên định kỳ vì nó góp phần rất lớn để tạo nên sự ổn định CLSP.

4/ Thu nhập người lao động

Trong năm qua công ty đã đề ra nhiều biện pháp, giải pháp để ổn định sản xuất kinh doanh nhằm duy trì công ăn việc làm cho người lao động.

Thu nhập bình quân của người lao động là : 8.000.000 đ/người/tháng (bao gồm lương tháng 13, thưởng hoàn thành kế hoạch)

5/ Công tác phòng cháy chữa cháy – ANTT – ATLĐ

Công ty sử dụng các loại nguyên liệu dễ cháy như: than, củi ... làm nguyên liệu đốt lò nên BGD công ty chỉ đạo tổ PCCC công ty thường xuyên kiểm tra các công cụ PCCC phải trong điều kiện sẵn sàng phục vụ, nên trong năm qua không để xảy ra một vụ cháy nổ nào trong công ty.

Công ty thường xuyên kiểm tra nhắc nhở kiểm tra việc ANTT, ATLĐ nên trong năm qua không xảy ra vụ việc mất trộm tài sản nào và không xảy ra tai nạn lao động toàn công ty.

III/ NHỮNG TỒN TẠI VÀ HƯỚNG KHẮC PHỤC

Công nhân đa số đã lớn tuổi, trên dưới 45 tuổi và khu vực công ty hoạt động ngày càng khó thu tuyển lao động, đặc biệt là lao động nặng nhọc như ngành sản xuất gạch, do vậy ảnh hưởng đến công suất sản xuất.

Công đoàn phối hợp cùng BGD thường xuyên tuyên truyền giáo dục quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động.

Kính thưa Quý cổ đông công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp, trên đây là dự thảo báo cáo tình hình SXKD của công ty năm 2022. Để báo cáo được đầy đủ hơn rất mong sự đóng góp của Quý cổ đông công ty.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Kính thưa : Quý cổ đông

Tôi xin thông qua bản dự thảo phương hướng SXKD của công ty năm 2023 như sau:

1/ Những thuận lợi:

Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời từ HĐQT,
Có mở sết từ đó chủ động được nguồn nguyên liệu
Nguồn cung gạch đất sét nung giảm do có một số nhà máy gạch dừng sản xuất

2/ Những khó khăn:

Hiện nay lực lượng lao động thiếu hụt, không đủ lao động sản xuất từ đó sản lượng giảm làm tăng giá thành sản xuất.

Hiện nay, đa số các công ty bất động sản tạm dừng xây dựng do thiếu vốn nên tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn.

Máy móc thiết bị, nhà xưởng xuống cấp ảnh hưởng đến sản xuất.

Từ những thuận lợi và khó khăn trên Công ty dự thảo đề ra kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

II/CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2023

1/ Các chỉ tiêu chính

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Gạch xây dựng	Viên	30.000.000
2	Đất sét	M3	120.000
4	Doanh thu	1000 đ	43.531.000
5	Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	5.025.000

2/ Những giải pháp thực hiện.

Để phát huy những thuận lợi và khắc phục những khó khăn BGD Công ty đề ra những giải pháp thực hiện như sau:

a/ Duy trì chất lượng sản phẩm để giữ thương hiệu, đồng thời nghiên cứu tìm nhiều biện pháp để giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh.

b/Tiếp tục nghiên cứu chuyển đổi công nghệ cho phù hợp

c/ Nghiên cứu theo dõi diễn biến thị trường để có giá bán hợp lý nhằm bảo đảm hiệu quả cao nhất.

d/ Bảo trì máy móc thiết bị luôn ở trạng thái sẵn sàng sản xuất.

e/ Về công nhân thu tuyển thêm bổ sung, để tăng sản lượng, nghiên cứu quy trình sản xuất phù hợp tăng năng suất lao động.

f/ Về khai thác đất sét theo dõi thị trường tùy thời điểm bán ra sao cho hiệu quả nhất.

g/ Tăng cường quản lý chặt chẽ chất lượng nguyên nhiên vật liệu đầu vào, tìm thêm nhà cung cấp có chất lượng để ổn định sản xuất, tăng cường chất lượng sản phẩm đầu ra.

h/ Ký kết hợp đồng tiêu thụ với các đại lý có nguồn tài chính tốt không bán nợ

III/ KẾT LUẬN

Cuối cùng thay mặt BGD công ty, xin chúc quý cổ đông sức khỏe, an khang và thành đạt, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin cảm ơn !

BGD CÔNG TY

Tân Uyên, ngày 28 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2023

Kính thưa Quý cổ đông!

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại điều lệ Công ty.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm 2022.

TM. Hội đồng Quản trị, tôi xin báo cáo trước đại hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và những định hướng, kế hoạch năm 2023, cụ thể như sau:

Phần 1: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2022

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD

1. Năm 2022:

- Doanh thu: 52.220.965.079 đồng, đạt 61% so với kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: 4.363.759.464 đồng, đạt 84% so với kế hoạch năm.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 553 đồng/cổ phiếu.

II. TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2022.

Đại hội cổ đông đã quyết định thông qua mức trích lập quỹ thù lao và quỹ thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, ban quản lý điều hành là 6% lợi nhuận sau thuế tương ứng là 209.460.454 đồng.

Thực tế chi trả cho HĐQT là 141.163.000 đồng. Số còn lại chi trả cho BKS, thư ký hội đồng, chi cho ban quản lý điều hành và các khoản chi khác.

III/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ CHỈ ĐẠO CỦA HĐQT.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD, các cuộc họp đều có lập biên bản, ra Nghị quyết và công bố thông tin theo quy định. Các văn bản do HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty và hoàn thành các công tác chính sau:

1. Chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm mà ĐHCĐ đã giao cho theo như số liệu báo cáo của Giám đốc trình bày.
2. Chỉ đạo lập và biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý và 6 tháng, kịp thời chỉ đạo Giám đốc Công ty đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Chỉ đạo chính sách bán hàng cho phù hợp với thị trường nhằm tiêu thụ tốt sản phẩm công ty.

4. Chỉ đạo ký kết hợp đồng mua đá học, tiêu thụ sản phẩm gạch, đá các loại với các bên liên quan theo như nội dung đã thông qua tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2022.

5. Đàm phán với khách hàng chuyên nhượng quyền sử dụng 5 hecta đất ngoài quy hoạch mỏ sét Đồng Chinh. Trong năm 2022 chưa thực hiện chuyển nhượng được 5 hecta đất ngoài quy hoạch mỏ sét do công ty chưa thực hiện xong thủ tục chuyển quyền sử dụng đất từ các hộ dân sang công ty (chưa sang tên sổ đỏ xong).

6. Chỉ đạo thu tuyển lao động, đảm bảo sản xuất ổn định, thay đổi phương thức sản xuất giúp tăng năng suất lao động.

7. Quy hoạch và sử dụng cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đồng thời chỉ đạo Giám đốc kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất việc điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh doanh hàng năm của Công ty.

8. Chỉ đạo nghiên cứu nguyên liệu đốt lò gồm đốt than cám trộn, đốt củi để tiết giảm chi phí.

9. Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt bộ kế hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật hàng năm.

10. Ký hợp đồng với Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm Toán Phía Nam (AASCs) tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm cho công ty.

*** Đánh giá chung**

Trong năm qua, Hội đồng quản trị Công ty cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao cho, trong năm 2022 tình hình giá nguyên liệu đốt lò tăng cao ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh công ty, nhưng tổng kết năm công ty vẫn duy trì được hiệu quả hoạt động. Có được kết quả này trước hết là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng thành viên trong Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty.

PHẦN 2: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023.

Năm 2023 được nhận định vẫn còn khó khăn đối với ngành vật liệu xây dựng. Chính phủ đang thực hiện nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản từ đó sẽ dần dần tác động trực tiếp đến ngành vật liệu xây dựng nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh công ty nói riêng... Với những nhận định tình hình trên Hội đồng quản trị đã thống nhất cùng Ban Giám đốc xây dựng và trình Đại hội cổ đông kế hoạch năm 2023 với các số liệu cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2023
1	Gạch xây các loại	viên	30.000.000
2	Đất sét các loại	m ³	120.000
3	Doanh thu	1.000 đ	43.531.000
4	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	5.025.000

*** Các nhiệm vụ cơ bản.**

1. Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành công ty.

2. Chỉ đạo Ban điều hành phải tập trung cao độ, kiên quyết hơn, bám sát hơn trong việc quản lý sản xuất, quản lý chất lượng và giá thành sản phẩm. Tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao năng suất lao động thông qua việc áp dụng các tiến bộ khoa học, đầu tư nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, trình độ chuyên môn cho cán bộ, công nhân kỹ thuật.

3. Hội đồng quản trị tăng cường hơn nữa công tác giám sát, nhất là giám sát chiều sâu theo từng chuyên đề. Thường xuyên kiểm tra Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết quyết định của Hội đồng quản trị.

4. Tăng cường phối hợp với tổ chức Đảng, các đoàn thể trong công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội từ thiện. Duy trì sự đồng thuận cao trong công ty thông qua việc tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét quyết định./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TỜ TRÌNH

V/v : *Phê duyệt tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS và phân phối trích quỹ.*

Kính Trình : Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ vào Điều lệ Công ty.

Căn cứ Báo Cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

(Đơn vị tính : VNĐ)

1/ Lợi nhuận sau thuế năm 2022 **3.491.007.570**

- Phân phối các quỹ như sau :

a) Quỹ ĐTPT (10%)	349.100.757
b) Quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)	523.651.135
c) Thù lao HĐQT & BKS (3%)	104.730.227
d) Thưởng Ban quản lý điều hành (3%)	104.730.227
e) Cổ tức (69%)	2.408.795.224

2/ Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 **4,8% (480đ/Cổ phiếu)**

3/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Khoản mục	Tỷ lệ trích lập trên lợi nhuận sau thuế 2023
a. Quỹ đầu tư phát triển	33%
b. Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%
c. Quỹ thù lao HĐQT & BKS	1%
d. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	1%
e. Quỹ cổ tức	55%

4/ Lương HĐQT như sau:

STT	Hội đồng quản trị	Mức lương
1	Chủ tịch HĐQT	14 triệu đồng / tháng

5/ Mức chi trả cổ tức năm 2023:

Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt: từ 5% (500 đ/cổ phiếu) trở lên.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY
CHỦ TỊCH

Số: 02/TTr -CTY

Bình Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp;

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan cụ thể thông qua các hợp đồng giao dịch năm 2023 sau đây:

1/ Hợp đồng Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm gạch ngói, đá xây dựng các loại cho Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp:

Số lượng gạch ngói các loại dự tính: 10.000.000 viên

Tùy theo tình hình thực tế của thị trường mà sản lượng có thể thay đổi tăng hay giảm so với dự tính, giá cả có thể thay đổi theo giá thị trường nên HĐQT sẽ điều chỉnh giá cho phù hợp với thực tế nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho công ty.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI CAO CẤP**

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

Số: 03/TTr -CTY

Bình Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

*V/v: Ủy quyền cho HĐQT chuyển nhượng 5 hecta đất
ngoài quy hoạch mở sết Đồng Chình*

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ Điểm đ Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Điểm d Khoản 1 Điều 21 Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần
Gạch Ngói Cao Cấp;

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua ủy quyền cho HĐQT chuyển nhượng 5 hecta đất ngoài quy hoạch mở sết Đồng Chình và ủy quyền cho HĐQT công ty đàm phán quyết định giá chuyển nhượng trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả cao nhất cho công ty.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Tân uyên, ngày 28 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT Năm 2022

Kính thưa Quý cổ đông!

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát đã ghi trong Điều lệ công ty.

Đại diện Ban Kiểm soát công ty, tôi xin phép được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát trong nhiệm kỳ như sau:

I/- THÀNH PHẦN BAN KIỂM SOÁT

BKS gồm 3 thành viên đã được ĐHĐCĐ bầu chọn gồm:

- 1- Ông Nguyễn Hồng Châu – Trưởng Ban.
- 2- Bà Nguyễn Thị Ánh – Thành viên.
- 3- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Thành viên.

II/- VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

- 1- Trong nhiệm kỳ, chúng tôi đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty trong phạm vi chức năng quyền hạn của mình như:
 - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ và Quy chế làm việc giữa Chủ tịch HĐQT với Giám đốc, các văn bản ban hành nội bộ phục vụ quản lý điều hành Công ty.
 - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch và các định mức kinh tế kỹ thuật năm 2022 của công ty.
 - Kiểm tra báo cáo tài chính công ty; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán;
 - Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK nhà nước.
 - Thảo luận với kiểm toán độc lập những vấn đề được nêu trong báo cáo tài chính.

Qua kết quả làm việc, Ban kiểm soát thông báo với HĐQT và Ban giám đốc công ty những vấn đề còn thiếu sót, đồng thời đưa ra giải pháp để khắc phục và xử lý những vấn đề trên như: công tác quản lý kinh doanh đất sét tại mỏ sét, tình hình giá thành và chất lượng sản phẩm, tồn kho thành phẩm, số liệu quyết toán thuế và tài chính, tổ chức bộ máy kế toán, công bố thông tin... Các đề xuất và kiến nghị xử lý đều được HĐQT, Ban giám đốc xem xét giải quyết theo phạm vi quyền hạn của mình được quy định tại Điều lệ công ty.

- 2- Về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT năm 2022:

2.1 Các vấn đề thực hiện chưa hoàn thành

- Chưa hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận mà ĐHĐCĐ đã giao phó như báo cáo Giám đốc đã trình bày;
- Chưa chuyển nhượng được 5ha đất nằm ngoài khu vực thăm dò mỏ sét.

2.2. Các vấn đề đã thực hiện:

- Thực hiện phân phối trích quỹ đúng tỷ lệ theo Nghị quyết;
- Đàm phán và ký hợp đồng với công ty kiểm toán AASCs để kiểm toán báo cáo tài chính công ty;
- Thực hiện công bố thông tin đúng theo quy định.

3- Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Trong năm HĐQT đã tổ chức họp đảm bảo đúng theo quy định của Điều lệ, các cuộc họp đã giải quyết được các vấn đề trọng tâm liên quan đến thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, định mức và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý của công ty, các thành viên đều thể hiện cao trách nhiệm của mình.
- Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và tình hình trích lập các quỹ của của công ty.
- Trong năm BKS chưa phát hiện những dấu hiệu bất thường gây xung đột lợi ích giữa các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý với lợi ích của công ty.

4- Tiền thù lao và quỹ thưởng của ban kiểm soát cả nhiệm kỳ.

- Đại hội cổ đông đã quyết định thông qua mức trích lập quỹ thù lao và quỹ thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, ban quản lý điều hành là 6% lợi nhuận sau thuế tương ứng là 209.460.454 đồng.
- **Thực tế chi trả cho BKS là 47.055.000 đồng. Số còn lại chi trả cho HĐQT, thư ký hội đồng, chi cho ban quản lý điều hành và các khoản chi khác.**

III/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023.

- Giám sát hoạt động của HĐQT, của BGD công ty, giám việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, giám xác thực hiện theo điều lệ công ty.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt.
- Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK nhà nước
- Giám sát thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật năm 2023.
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty.
- Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc...

Trên đây là báo cáo tóm tắt về kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét.

**T.M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN HỒNG CHÂU

Bình Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v : Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành.

Căn cứ Điều lệ hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty CP Gạch Ngói Cao Cấp.

Ban kiểm soát kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán các Công ty niêm yết năm 2023 thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty CP Gạch Ngói Cao Cấp.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN HỒNG CHÂU

PHẦN II: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2022

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	23.349.256.921	26.202.345.946
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3.422.285.583	5.180.353.776
1. Tiền	111	388.052.682	5.180.353.776
2. Các khoản tương đương tiền	112	3.034.232.901	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	7.141.860.058	6.370.310.096
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7.426.968.612	6.319.849.115
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	138.500.000	76.642.000
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	18.359.314	-
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(441.967.868)	(26.181.019)
IV. Hàng tồn kho	140	11.616.243.227	13.649.017.953
1. Hàng tồn kho	141	11.616.243.227	13.649.017.953
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	1.168.868.053	1.002.664.121
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	-	317.964.504
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	242.163.488	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	926.704.565	684.699.617
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	63.647.778.983	66.754.798.511
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	778.783.750	712.939.198
1. Phải thu dài hạn khác	216	778.783.750	712.939.198
II. Tài sản cố định	220	1.668.830.345	2.730.796.209
1. Tài sản cố định hữu hình	221	1.668.830.345	2.730.796.209
- Nguyên giá	222	21.282.245.913	22.432.465.913
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(19.613.415.568)	(19.701.669.704)
VI. Tài sản dài hạn khác	260	61.200.164.888	63.311.063.104
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	60.770.330.105	62.890.477.345
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	429.834.783	420.585.759
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	86.997.035.904	92.957.144.457
C. NỢ PHẢI TRẢ	300	16.446.350.298	21.923.374.232
I. Nợ ngắn hạn	310	15.667.641.555	21.190.910.613
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	3.834.587.937	10.475.412.839
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	1.657.884.289	40.596.506
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	1.816.813.228	2.385.017.793
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	411.398.208	1.675.675.021
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	3.301.764.600	2.166.035.110
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	4.000.000.000	4.000.000.000
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	645.193.293	448.173.344
II. Nợ dài hạn	330	778.708.743	732.463.619
2. Dự phòng phải trả dài hạn	342	778.708.743	732.463.619
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	70.550.685.606	71.033.770.225
I. Vốn chủ sở hữu	410	70.550.685.606	71.033.770.225
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	50.161.240.000	50.161.240.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	50.161.240.000	50.161.240.000
2. Cổ phiếu quỹ	415	(730.457.045)	(730.457.045)
3. Quỹ đầu tư phát triển	418	18.340.444.198	18.340.444.198
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	2.779.458.453	3.262.543.072
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	21.562.472	1.786.143.589
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	2.757.895.981	1.476.399.483
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	86.997.035.904	92.957.144.457

Bình Dương, ngày 22 tháng 03 năm 2023

Kế toán trưởng
(đã ký)

Giám đốc
(đã ký)

Hứa Ngọc Chính

Trương Văn Hiện

BÁO CAO TÓM TẮT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
PHẦN I: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

ĐVT: ĐỒNG

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	52.220.965.079	40.953.605.308
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		52.220.965.079	40.953.605.308
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	42.052.125.502	32.601.925.355
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		10.168.839.577	8.351.679.953
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	49.837.053	3.646.555
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	404.317.808	349.726.026
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		404.317.808	349.726.026
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	1.460.943.673	1.987.381.403
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	4.688.100.598	3.617.724.576
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22)-(25+26)}	30		3.665.314.551	2.400.494.503
11. Thu nhập khác	31	VI.7	1.181.125.766	88.924.791
12. Chi phí khác	32	VI.8	482.680.853	3.822.598
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		698.444.913	85.102.193
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		4.363.759.464	2.485.596.696
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	882.000.918	352.874.758
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.11	(9.249.024)	(6.987.459)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		3.491.007.570	2.139.709.397
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.12	553	339
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		553	339

Bình Dương, ngày 22 tháng 03 năm 2023

Kế toán trưởng
(đã ký)

Giám đốc
(đã ký)

Hứa Ngọc Chính

Trương Văn Hiện

Số: 182 /BCKT/TC/2023/AASCS

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Gạch ngói Cao Cấp
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

**Kính gửi : CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Gạch ngói Cao Cấp (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 22/03/2023, từ trang 06 đến trang 43 bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Gạch ngói Cao Cấp tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2023

**Thay mặt và đại diện cho
Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính
Kế toán và Kiểm toán Phía Nam - AASCS**

Phó Tổng Giám Đốc



Đình Thế Đường

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0342-2023-142-1

Kiểm toán viên

Lưu Vinh Khoa

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0166-2023-142-1

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Căn cứ chương trình và văn kiện Đại hội, căn cứ biên bản đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Hôm nay ngày 28 tháng 04 năm 2023, Công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp tiến hành ĐHĐCĐ thường niên **năm 2023**. Đại hội được tiến hành từ giờ đến giờ cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn chủ tịch tổng kết Nghị quyết trình ĐHĐCĐ quyết nghị các vấn đề sau:

1. Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2022, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SX-KD năm 2023; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo hoạt động BKS năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu SX-KD năm 2023 như sau:

- Gạch xây dựng các loại : 30.000.000 viên
- Đất sét các loại : 120.000 m³
- Doanh thu : 43.531.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5.025.000.000 đồng

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý:.....%; không đồng ý:%; không có ý kiến:%).

2. Đại hội thống nhất phê duyệt tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS và phân phối trích quỹ tại tờ trình số 01/TTr-CTY như sau:

2.1/ Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022: 4,8% (480 đồng/cổ phiếu)

2.2/ Tiền lương hội đồng quản trị:

STT	Hội đồng quản trị	Mức lương
1	Chủ tịch HĐQT	14 triệu đồng / tháng

2.3/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Tỷ lệ trích lập trên lợi nhuận sau thuế 2023	Đối tượng được trích
33%	- Quỹ đầu tư phát triển
10%	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi.
1 %	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
1 %	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
55%	- Quỹ chi trả cổ tức

Mức chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt: từ 5% (500 đ/cổ phiếu) trở lên

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý:.....%; không đồng ý:%; không có ý kiến:%).

3. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty ký hợp đồng giao dịch với bên có liên quan theo nội dung tờ trình số 02/TTr-CTY.
(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý:.....%; không đồng ý:%; không có ý kiến:%).
4. Đại hội thống nhất thông qua chuyển nhượng 5 hecta đất ngoài quy hoạch mở sết Đồng Chỉnh theo nội dung tờ trình số 03/TTr-CTY.
(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý:.....%; không đồng ý:%; không có ý kiến:%).
5. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho công ty theo nội dung tờ trình số 04/TTr-CTY.
(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý:.....%; không đồng ý:%; không có ý kiến:%).

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 nhiệm kỳ IV (2021-2026), đã được ĐHĐCĐ đồng thuận thông qua. Đề nghị các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Hà Nội; UBCK
- HĐQT, Giám đốc
- Ban kiểm soát
- Lưu

Tân uyên, ngày 28 tháng 04 năm 2023

NỘI QUY ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính thưa: Toàn thể Đại hội.

Nhằm đảm bảo cho Đại hội cổ đông Công ty cổ phần GN Cao Cấp diễn ra thành công tốt đẹp; Ban tổ chức Đại hội ban hành nội quy Đại hội như sau:

1/ ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

- a. Địa điểm Đại hội: được tổ chức tại văn phòng Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương.
- b. Thời gian đại hội: ngày **28/04/2023**
 - Từ 7h30 đến 8h00: các cổ đông làm thủ tục xác nhận cổ đông, lấy tài liệu đại hội và phiếu biểu quyết tại bàn tiếp tân;
 - Từ 8h00 đến 11h00: thời gian chính thức Đại hội.

2/ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CHO CÁC CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG.

- a. **Tư cách cổ đông tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần hợp lệ đến ngày **28/03/2023** (ngày chốt danh sách cổ đông) đều được tham dự ĐHĐCĐ, khi tham dự vui lòng mang theo giấy CMND. Những cổ đông không thể đến dự, được phép ủy quyền bằng văn bản hợp lệ cho người khác đại diện. Giấy ủy quyền thực hiện theo mẫu quy định của công ty.
- b. **Phát biểu, chất vấn- biểu quyết:** Tất cả các cổ đông được mang theo giấy bút để ghi chép, được quyền phát biểu, chất vấn nhưng phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ - đúng Luật định, ý kiến được thể hiện bằng văn bản gửi cho Đoàn chủ tịch hoặc giao phiếu biểu quyết xin phát biểu từng người một sau khi có sự đồng ý của Chủ tọa đoàn. Các cổ đông khi biểu quyết hoặc phát biểu đều phải sử dụng phiếu biểu quyết in sẵn của Ban tổ chức.
- c. **Giải quyết việc riêng:** Trong giờ Đại hội nếu quý cổ đông có việc riêng thật cần thiết phải ra ngoài thì phải tranh thủ nhanh chóng trở lại hội trường để tiếp tục làm việc. Nếu ra ngoài trùng lúc biểu quyết thì cổ đông không được quyền đưa phiếu biểu quyết cho người khác sử dụng (ngoại trừ đã ủy quyền đi dự thay bằng văn bản hợp pháp trước đó). Mọi thắc mắc, khiếu nại về nội dung làm việc trong lúc cổ đông vắng mặt sẽ giải quyết theo quyết nghị của ĐHĐCĐ.

Ban tổ chức yêu cầu tất cả các cổ đông thực hiện nghiêm túc nội quy này.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG

QUYỀN BIỂU QUYẾT

CỔ PHẦN

**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

**CỔ ĐÔNG KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA NGƯỜI KHÁC NẾU KHÔNG CÓ GIẤY
ỦY QUYỀN HỢP LỆ**



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP
246 KP Cây Chàm – P. Thạnh Phước – TX. Tân Uyên – Bình Dương
Website: gachngoicaocap.com Email: gachngoimc@gmail.com
ĐT: 0274.3 658 278 Fax: 0274.3 625 379

GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN **NĂM 2023**

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ:

Số CMND/Hộ chiếu:.....ngày cấp:.....tại:.....

Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu tính đến hết ngày 28 **tháng 03 năm 2023**:.....

Trong đó: số cổ phần sở hữu là:.....; số cổ phần đại diện sở hữu là:.....

Căn cứ thông báo về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm **2023** của HĐQT công ty, tôi xin
trả lời V/v tham dự đại hội cổ đông được tổ chức vào **lúc 7 giờ 30 ngày 28/04/2023** như sau:

Sẽ đến tham dự.

Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT

Ủy quyền cho người khác tham dự.

Họ tên người được uỷ quyền:.....

CMND số:.....ngày cấp:.....nơi cấp:.....

.....,ngày *tháng* năm 2023

CỔ ĐÔNG
(*ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức*)