

Số: 152 /TB-TK

Hải Dương, ngày 26 tháng 4 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi:**

- Ủy Ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị Quyết số 146/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần RedstarCera, như sau:

### 1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Vũ Thế Anh;
- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Chuyên viên Ban Kỹ thuật Đầu tư, Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 25/4/2024.

### 2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Nguyễn Đức Vinh Nam;
- Không còn đảm nhận các chức vụ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 từ ngày 25/4/2024 và Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 26/4/2024.
- Lý do miễn nhiệm: Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và Hội đồng quản trị Công ty miễn nhiệm;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 25/4/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/4/2024 tại đường dẫn [https://redstarcera.com/quan he co dong](https://redstarcera.com/quan-he-co-dong)

Trân trọng cảm ơn./.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024.
- Quyết định HĐQT;
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Văn Việt

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần RedstarCera;

Căn cứ Thông báo số 82/TB-HĐQT ngày 22/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần RedstarCera về việc Mời dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 – Công ty cổ phần RedstarCera;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Công ty cổ phần RedstarCera ngày 25/4/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tình hình tài chính sau kiểm toán năm 2023.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về hoạt động của Công ty năm 2023.

**Điều 4.** Thông qua nội dung các Tờ trình:

4.1. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024.

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính:

- Doanh thu: 644 tỷ đồng;

- Sản xuất gạch ốp lát, ngói: 7.600.000 m<sup>2</sup>;

- Tiêu thụ gạch ốp lát, ngói: 7.700.000 m<sup>2</sup>;

- Lợi nhuận sau thuế: 10 tỷ đồng (chưa tính lợi nhuận từ DA Nam Thắng);

- Thu nhập:  $\geq 9.500.000$  đồng/người/tháng.

b) Kế hoạch đầu tư phát triển:

- Dự án khai thác mỏ diện tích 7,5 ha, tổng mức đầu tư 32 tỷ đồng (đền bù GPMB).

- Tiếp tục thực hiện các Dự án đầu tư chuyên tiếp từ năm 2023, gồm:

+ Xây dựng tổ hợp Nhà Văn phòng và Nhà ăn ca, tổng mức đầu tư dự kiến 25 tỷ đồng (Thời gian thực hiện Dự án sẽ được HĐQT xem xét quyết định)

trên cơ sở SXKD được phục hồi, nguồn lực tài chính phù hợp và cần thiết cho việc chuẩn bị Dự án đầu tư mở rộng – DC4).

+ Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng theo quy hoạch và tổ chức bán sản phẩm thuộc Dự án KDC Nam Thăng (nếu BDS phục hồi).

- Thông qua chủ trương tiếp tục xem xét khả năng đầu tư mở rộng 01 dây chuyền sản xuất gạch Porcelian/Granite CS 3.000.000 ~ 4.000.000 m<sup>2</sup>/năm, tổng mức đầu tư dự kiến > 400 tỷ đồng.

+ Giao Ban Tổng giám đốc triển khai xây dựng Đề án nghiên cứu khả thi Dự án để trình các cơ quan quản lý có thẩm quyền, xin cấp phép đầu tư;

+ Thời gian triển khai đầu tư Dự án: sớm nhất cuối năm 2024. Thời gian cụ thể giao HĐQT quyết định khi các điều kiện về thị trường, tài chính, nguồn vốn, quản trị, điều hành được đảm bảo.

#### 4.2. Về vốn cho đầu tư:

- Giao HĐQT, Tổng giám đốc chủ động thu xếp vốn cho SXKD và các hạng mục đầu tư đã được quyết định/thông qua;

- Về vốn cho Dự án đầu tư mở rộng: HĐQT sẽ báo cáo, đề xuất phương án cụ thể và xin ý kiến tại ĐHĐCĐ gần nhất/hoặc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản sau khi hoàn thiện các bước chuẩn bị Dự án (tại mục 2 tại Tờ trình đầu tư năm 2024) để quyết định triển khai đầu tư.

4.3. Chấp thuận cho cổ đông (hoặc nhóm cổ đông gồm những người có liên quan) nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp đạt hoặc vượt mức 25%, 35%, 45% số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

- Người chuyển nhượng: Bà Nguyễn Thị Thanh Hải – CCCD số 031181019098/Hộ chiếu số K0142590

- Người nhận chuyển nhượng: Ông Đặng Việt Dũng - Số CCCD 031090024353

- Phương thức giao dịch: thông qua thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.

#### 4.4. Thông qua Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

##### a. Thù lao HĐQT, BKS

- Đối với thành viên HĐQT, BKS không làm việc trực tiếp tại Công ty.

+ Chủ tịch/Phó Chủ tịch HĐQT: 6 triệu đồng/người/tháng.

+ Thành viên HĐQT: 4 triệu đồng/người/tháng.

+ Trưởng Ban Kiểm soát: 3 triệu đồng/ người/tháng.

+ Thành viên Ban Kiểm soát: 2 triệu đồng/người/tháng.

- Đối với các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty chuyên trách hoặc kiêm nhiệm, làm việc trực tiếp tại Công ty thì không hưởng thù lao chỉ hưởng lương hoặc phụ cấp kiêm nhiệm do Tổng Giám đốc Cty cân đối, quyết định trên cơ sở không vượt quá mức thù lao nêu trên.

b. Kế hoạch tiền thưởng năm 2024: HĐQT xem xét đề xuất quỹ tiền thưởng vào kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2025.

4.5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

**Điều 5.** Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025, gồm có:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2025, đối với Ông Nguyễn Đức Vinh Nam - Sinh năm 1977

Hiện là Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty có Đơn xin miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 để chuyển công tác về Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

2. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025:

Họ và tên: Vũ Thế Anh Ngày sinh: 07/6/1981

Chỗ ở hiện tại: Số 32, Ngõ 521/37 Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ học biến dạng và Cán kim loại

Chức vụ hiện tại: Chuyên viên Ban Kỹ thuật Đầu tư Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

**Điều 6.** Thông qua chủ trương giao HĐQT nghiên cứu các tiêu chuẩn, điều kiện của công ty đại chúng để nộp hồ sơ xin rút công ty đại chúng theo quy định pháp luật.

**Điều 7.** Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Ban điều hành chịu trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông giao cho BKS có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo luật hiện hành./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Các cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Các phòng, đơn vị Cty;
- Website Cty;
- Lưu: VT, TK Cty.
- Lưu VT, TK Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**Chủ tịch HĐQT**  
**Đông Tuấn Vũ**

Số: 148/QĐ-HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 4 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA**

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;*  
*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;*  
*Căn cứ Nghị quyết số 146/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của ĐHĐCĐ năm 2024 về miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;*  
*Căn cứ Đơn xin miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Đức Vinh Nam ngày 20/4/2024;*  
*Căn cứ kết quả tổng hợp xin ý kiến các Thành viên HĐQT Công ty;*  
*Theo đề nghị của Tổng Giám đốc.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Nay miễn nhiệm đối với Ông Nguyễn Đức Vinh Nam

Sinh năm: 1977

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Nay thôi giữ chức: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP RedstarCera.

Kể từ ngày 26/4/2024.

**Điều 2.** Quyền lợi của ông Nguyễn Đức Vinh Nam theo quy định hiện hành của Công ty.

**Điều 3.** Các ông, bà: Tổng Giám đốc, các phòng Công ty; đơn vị trực thuộc và Ông Nguyễn Đức Vinh Nam căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP, Tky Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đông Tuấn Vũ**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA**

**NHIỆM KỲ 2021 - 2025**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần RedstarCera.

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông hôm nay thông qua.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Bà: Nguyễn Thị Châm – Tổ trưởng;
2. Bà Nguyễn Thị Hồng – Tổ viên.
3. Ông: Nguyễn Tuấn Anh – Tổ viên;

Căn cứ danh sách đề cử bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần RedstarCera bao gồm các ông (bà) có tên sau:

**a) Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị:**

1. Ông: Vũ Thế Anh Năm sinh 1981

Ban kiểm phiếu đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất thành viên được đề cử vào Hội đồng Quản trị. Số lượng nhân sự được bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị là 01.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 11 tờ phiếu, đại diện cho 10.627.559 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
2. Tổng số phiếu thu về: 11 tờ phiếu.

Trong đó: - Số phiếu hợp lệ: 11 tờ phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

*Danh sách bầu bổ sung Hội đồng Quản trị*

STT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Vũ Thế Anh	1981	10.627.559	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần RedstarCera, nhiệm kỳ 2021 - 2025 như sau:

**Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị**

STT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Vũ Thế Anh	1981	10.627.559	100%

Biên bản kiểm phiếu gồm 2 trang, được lập xong vào hồi 10 giờ 55 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2024 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Đồng Tuấn Vũ**

**TM/ BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Châm**