

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN CHANG YIH

昌億瓷磚股份公司

2026年度常年股東大會會議紀錄

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih
企業名稱:	昌益陶瓷股份有限公司
Địa chỉ:	Khu Công nghiệp Nhơn Trạch I, Phường Nhơn Trạch, Thành Phố Đồng Nai
地址:	同奈市仁澤坊仁澤一工業區。
Giấy chứng nhận đầu tư:	Số 47203300269 cấp lần đầu ngày 01/09/2000 đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 16/11/2010 do Ban Quản lý các KCN Đồng Nai cấp
投資執照	<47203300269 號>2000年09月01日同奈工業區管理局頒發之投資執照，於2010年11月16日第三次調整。
Địa điểm họp:	Hội trường Công ty – KCN Nhơn Trạch 1 – Phường Nhơn Trạch – Thành Phố Đồng Nai.
開會地點:	公司禮堂—仁澤一工業區—仁澤坊—同奈市。
Thời gian họp:	Bắt đầu hồi 09h00 ngày 15/05/2026
開會時間:	於2026年5月15日，自09點00分開始

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

出席股東大會之股東

Các cổ đông của Công ty CP gạch men Chang Yih có tên trong danh sách cổ đông chốt quyền tham dự đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 10/04/2026.

列名於2026年04月10日確定之2026年度常年股東大會出席權股東名冊之昌億瓷磚股份公司全體股東。

II. NGHI THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

大會進程序

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

股東資格審查報告

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

股東資格審查委員會成員如下：

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Bích Hằng | - Trưởng ban |
| 阮氏碧姮女士 | - 會長 |
| - Bà Đoàn Thị Vân | - Thành viên |
| 段氏雲女士 | - 成員 |

Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

股東資格審查委員會就出席2026年度常年股東大會之股東資格審查結果報告如下：

Tổng số cổ đông được triệu tập là: 620 Cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 9.047.855 cổ phần, tương ứng với 90.478.550.000 đồng (bằng chữ: Chín mươi tỷ bốn trăm bảy mươi tám triệu năm trăm năm mươi ngàn đồng) vốn điều lệ của Công ty cổ phần gạch men Chang Yih.

本次大會召集股東共計620名，合計持有及代表持有9,047,855股股份，對應出資額為90,478,550,000越南盾（大寫：玖拾億肆仟柒佰捌拾伍萬伍仟越南盾），佔本公司實收資本總額。

Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ tính đến 09h00 ngày 15/05/2026 là 04 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 7.767.325 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng chếm 85,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

截至2026年5月15日09時00分，實際出席及受委託出席本次股東大會之股東共4名，合計持有及代表持有7,767,325股具表決權股份，佔具表決權股份總數之85.85%。

Theo điều 145 luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14, Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty CP gạch men Chang Yih là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành đại hội.

根據第59/2020/QH14號《企業法》第145條之規定，昌億瓷磚股份公司2026年度常年股東大會之召開符合規定，並具備進行會議之法定條件。

2. Bầu đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu và thư ký đại hội

選舉主席團、計票委員會及大會秘書處

ĐHĐCĐ thông qua danh sách đoàn chủ tịch, ban thư ký đại hội gồm:

股東大會通過主席團及大會秘書處名單如下：

Đoàn chủ tịch:

主席團:

Ông Trần Văn Sinh: Thành viên HĐQT – Chủ tọa

陳文生先生：昌益陶瓷股份有限公司董事會成員- 主席團

Ông Lê Nguyễn Minh Tính: Thành Viên HĐQT – Thành viên

黎阮明性先生-昌益陶瓷股份有限公司之董事會成員 - 成員.

Ban thư ký

計票委員會:

Bà Nguyễn Thị Minh – Trưởng Ban
阮氏明女士 – 會長

Bà Nguyễn Thị Hải – Thành viên
阮氏海女士 – 成員

Ban kiểm phiếu gồm:

表決結果:

1. Bà Nguyễn Thị Bích Hằng – Trưởng ban
阮氏碧恒女士 – 會長

2. Bà Đoàn Thị Vân – Thành viên
阮氏明女士 – 成員

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
贊成投票率：同意比例為出席大會之具表決權股份總數的100%。

III. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐHĐCĐ

股東大會主要內容:

1. Thông qua chương trình, quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ.

通過組織股東大會的方案和規定

Ông Trần Văn Sinh - Chủ tọa, trình bày chương trình, quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ, Đại hội thông qua chương trình và quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ.

主席陳文生先生介紹了組織股東大會的方案和規定，股東大會批准了組織股東大會的方案和規定。

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
贊成投票率：同意比例為出席大會之具表決權股份總數的100%。

2. Trình bày các báo cáo và tờ trình trình Đại hội.

向大會報告和陳述

Ông Trần Văn Sinh – TV HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025
陳文生先生- 董事會成員向大會報告2025年董事會活動

Ông Thân Thanh Hoàng - Kế toán trưởng, trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026

申青黃先生-會計長，向大會報告2025年生產經營業績報告和2026年經營計劃報告

Bà Trần Thị Giang – Trưởng BKS trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2025.

陳清真-監事會成員 向大會報告2025年監事會活動/由陳氏江女士（監事會主席）報告2025年度監事會工作情況

Ông Lê Nguyễn Minh Tính – TV HĐQT, trình bày các tờ trình sau:

黎阮明性先生—董事會成員，提呈以下各項議案：

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
通過經審計的2025年財務報表的提案
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận.
通過利潤分配方案的議案。
- Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.
通過 2025年董事會和監事會薪酬的提案
- Tờ trình thông qua kế hoạch năm 2026
通過 2026年計劃的提案
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
通過選擇2026年財務報表審計單位的提案
- Tờ trình thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
關於通過頒布公司治理內部規章之提案。

3. Thảo luận và phát biểu ý kiến của cổ đông 討論並表達股東意見

Các cổ đông thảo luận và đồng ý với các báo cáo và tờ trình thông qua tại đại hội.
股東討論並同意會議通過的報告和議案

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐHĐCĐ 投票決定通過年度股東大會的各內容

Ông Trần Văn Sinh thay mặt đoàn chủ tịch đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:

陳文生先生代表主席團提議，股東大會對以下問題進行表決

1. Thông qua các báo cáo 通過各報告

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025.
2025年董事會活動報告。
- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2025.
2025年生產和經營活動報告。
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025.
2025年監事會報告。

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
贊成投票率：同意比例為出席大會之具表決權股份總數的100%。

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH kiểm toán NVA kiểm toán với một số chỉ tiêu chính như sau:

通過已由 NVA 審計有限公司審計之 2025 年財務報表，其主要指標如下：

DVT: Tr.đồng/單位：百萬越盾

STT 次序	Chỉ tiêu 項目	Năm 2024 2024 年	Năm 2025 2025 年
A	Tổng tài sản 總資產	228.753,07	205.118,03
I	Tài sản ngắn hạn 短期資產	198.999,31	181.572,95
II	Tài sản dài hạn 長期資產	28.816,96	23.545,08
B	Tổng nguồn vốn 總資本	228.753,07	205.118,03
I	Nợ phải trả 應付款	345.855,60	351.978,57
1	Nợ ngắn hạn 短期應付款	345.855,60	351.978,57
2	Nợ dài hạn 長期應付款	0	0
II	Vốn chủ sở hữu 業主權益	(117.102,53)	(146.860,54)
C	Tổng doanh thu 總收貨收入	128.505,37	118.921,28
D	Tổng chi phí 總費用	152.053,70	148.379,28
E	Lợi nhuận trước thuế 稅前利潤	(23.548,33)	(29.758,00)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
贊成投票率：100%出席會議有表決權的股份總數

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận.

通過利潤分配方案

Không phân bổ vào các quỹ và không chia cổ tức năm 2025

董事會一致通過將利潤保留及2025年利潤不分配

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

贊成投票率：同意比例為出席大會之具表決權股份總數的100%。

4. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

2025年董事會成員及監察組薪水

- Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2025 là 0 đồng.
2025年董事會的酬勞金額為0越盾
- Thông qua mức thù lao cho Ban kiểm soát năm 2025 là 0 đồng
2025年監事會的酬勞金額為0越盾

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

贊成投票率：同意比例為出席大會之具表決權股份總數的100%。

5. Thông qua kế hoạch năm 2026

2026經營計劃

Trình Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

通過2026年的生產和經營計劃

TT 次序	Các chỉ tiêu 項目	ĐVT 單位	Kế hoạch năm 2026 計劃	Ghi chú 備註
1	Tổng sản lượng sản xuất 總生產產量	m ²	800.000	
2	Tổng doanh thu 總收貨收入	Tr.đ 越盾	120.000	
3	Lợi nhuận trước thuế 稅前利潤	Tr.đ 越盾	2.000	
4	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ 股利支付率/法定資本	%	0	
5	Mua sắm TSCĐ 採購固定資產	Tr.đ 越盾	4.000	
6	Thuế và các khoản phải nộp 稅和其他短期付款	Tr.đ 越盾	1.000	
7	Thu nhập và lao động bình quân 收入和病菌勞動			
-	Lao động bình quân 平均勞動	Người 人	110	
-	Thu nhập bình quân CB-CNV 員工平均收入	đ/ng/th 越盾/人/月	13.000.000	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
贊成投票率：同意比例為出席大會之具表決權股份總數的100%。

6. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 通過2026年度財務報表審計單位名單。

Đại hội nhất trí thông qua danh sách các công ty kiểm toán và uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn một trong những công ty kiểm toán trong danh sách sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty.

会议一致通过了审计公司名单，并授权董事会从下列名单中选择一家审计公司对公司2026年度财务报表进行审计。

- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco)
Vaco 审计有限公司
- Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)
NVA 审计有限公司
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC)
Moore AISC 审计和信息服务有限责任公司
- Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
UHY 审计咨询服务有限公司

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
CPA VIETNAM 审计有限公司

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
贊成投票率：同意比例為出席大會之具表決權股份總數的100%。

**7. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty
通過頒布公司治理內部規章**

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty và uỷ quyền cho HĐQT ban hành quy chế theo quy định của luật pháp hiện hành.

股東大會一致通過《公司治理內部規章》內容，並授權董事會依現行法律規定頒布該規章。

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
贊成投票率：同意比例為出席大會之具表決權股份總數的100%。

**V. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2026-2031
選舉2026-2031年任期董事會成員和監事會成員**

**1. Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS
通過董事會，監事會成員選舉規制**

Bà Nguyễn Thị Bích Hằng thay mặt Ban kiểm phiếu đọc quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031 và đề nghị ĐHĐCĐ thông qua.

阮氏碧恆女士代表監票委員會宣讀2026年至2031年任期董事會及監察委員會成員選舉與候選辦法，並提請股東大會審議通過。

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
贊成投票率：同意比例為出席大會之具表決權股份總數的100%。

2. Thông qua số lượng, danh sách ứng viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

通過任期2026-2031年董事會，監事會成員應舉名單，數量

a. Danh sách ứng cử viên để bầu vào HĐQT

通過董事會成員應舉名單

STT 次序	Họ và tên 姓名	Chức danh hiện tại 目前職務
01	CHEN HUI ZUN 陳慧仁	Chủ tịch HĐQT 董事長
02	LEE MO TING 李謀定	TV HĐQT 董事會成員
03	TSAI CHING FENG 蔡建豐	TV HĐQT 董事會成員
04	TRẦN VĂN SINH 陳文生	TV HĐQT 董事會成員

05	LÊ NGUYỄN MINH TÍNH 黎阮明性	Khoa trưởng 課長
06	BUI VĂN TUYẾN 裴文線	Pháp chế 法制

b. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào BKS

通過監事會成員的應舉名單

STT 次序	Họ và tên 姓名	Chức danh hiện tại 目前職務
01	TSENG SEN HSIEN 曾森賢	TV BKS 監事會成員
02	ĐOÀN THỊ VÂN 段氏雲	Kinh doanh 業務人員
03	TRẦN THỊ GIANG 陳氏江	Trưởng BKS 監事會會長
04	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG 阮氏芳莊	Nhân sự 人事

c. Thông qua số thành viên của HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 là 05 thành viên.

通過2026-2031年任期董事會成員人數是5個成員

d. Thông qua số thành viên của BKS nhiệm kỳ 2026-2031 là 03 thành viên.

通過2026-2031年任期監事會成員人數是3個成員

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

贊成投票率：同意比例為出席大會之具表決權股份總數的100%。

3. Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS

舉行選舉董事會和監事會成員

Ban kiểm phiếu tiến hành các thủ tục bầu cử thành viên HĐQT và BKS.

點票委員會執行了選舉董事會和監事會成員的程序。

(Trong lúc chờ kết quả bầu cử của Ban kiểm phiếu, các đại biểu tham dự Đại hội được nghỉ giải lao)

(在等待點票委員會的選舉結果時，出席大會的代表休息了)

4. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031:

點票委員會報告了2026-2031年任期的董事會和監事會成員的選舉結果：

Bà Nguyễn Thị Bích Hằng thay mặt ban kiểm phiếu công bố kết quả các ứng viên trúng cử vào HĐQT và BKS như sau:

阮氏碧恆女士代表監票委員會宣布當選董事會及監察委員會候選人結果如下：

a. Hội đồng quản trị gồm: 董事會成員

Ông CHEN HUI ZUN

陳慧仁先生

– Chủ tịch HĐQT

– 董事長

Ông LEE MO TING 李謀定先生	- Thành viên - 董事會成員
Ông TSAI CHING FENG 蔡建豐先生	- Thành viên - 董事會成員
Ông TRẦN VĂN SINH 陳文生先生	- Thành viên - 董事會成員
Ông LÊ NGUYỄN MINH TÍNH 黎阮明性先生	- Thành viên - 董事會成員

b. Ban kiểm soát gồm:

監事會

Bà Trần Thị Giang 陳氏江女士	- Trưởng BKS - 監事會會長
Bà Nguyễn Thị Phương Trang 阮氏芳莊女士	- Thành viên BKS - 監事會成員
TSENG SEN HSIEN	- Thành viên BKS

Ban kiểm phiếu đề nghị Đại hội thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

點票委員會提議大會通過董事會和監事會成員的選舉結果，任期為2026-2031年。

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
贊成投票率：同意比例為出席大會之具表決權股份總數的100%。

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

通過2026年年度股東大會決議和會議記錄

Ông Trần Văn Sinh - TV HĐQT, Chủ tọa đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

陳文生先生-昌益陶瓷股份有限公司董事會成員 -主席宣讀了2026年年度股東大會的會議記錄和決議草案，並請股東大會投票通過。

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
贊成投票率：同意比例為出席大會之具表決權股份總數的100%。

Biên bản này được ban thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước ĐHĐCĐ và được các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.

此會議記錄由秘書會進行了完整誠實的記錄，在股東大會之前進行了重新朗讀，並得到出席會議的股東的一致認可

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 kết thúc lúc 12h15 cùng ngày.

2026年年度股東大會於同日12:15結束。

BAN THƯ KÝ

秘書會

Minh

NGUYỄN THỊ MINH

阮氏明

Hải

NGUYỄN THỊ HẢI

阮氏海

CHỦ TỌA

主席



TRẦN VĂN SINH

陳文生