

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

---oOo---

Số biên số: 2605/CYC-NQCD/2026

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 幸福

-----oOo-----

Đồng Nai, ngày 15 tháng 05 năm 2026

同奈, 2026年05月15日

NGHỊ QUYẾT

決議

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN CHANG YIH 昌益陶瓷股份有限公司之2026年大會股東

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

根據越南社會主義共和國國民議會第 59/2020 / QH14 號企業法，於 2020 年 6 月 17 日通過的第 XIV 屆會議將於 2021 年 1 月 1 日生效;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih;
根據昌益股份有限公司組織活動的條例;

Căn cứ Biên Bản họp Đại hội cổ đông thường niên số 2605/CYC-BBCĐ/2026 của Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih được tổ chức ngày 15 tháng 05 năm 2026.

依據 2026 年 5 月 15 日第 2605/CYC-BBCĐ/2026 號昌益陶瓷股份有限公司舉辦之股東大會紀錄。

QUYẾT NGHỊ

決議

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính như sau:

昌益陶瓷股份有限公司一致同意通過 2026 股東大會決議主要內容如下:

ĐIỀU 1 – THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025 ĐÃ KIỂM TOÁN

第一條: 通過 2025 年已審計過的財報

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih nhất trí thông qua Báo cáo tài chính của Công ty niên độ kế toán ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán NVA, bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

昌億磁磚股份有限公司股東大會一致通過截至 2025 年 12 月 31 日會計年度之財務報表，該報表已由 NVA 會計師事務所有限公司完成審計，其主要指標如下：

ĐVT: 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)

ĐIỀU 2: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

第二條：利潤分配方案

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận là không phân bổ vào các quỹ và không chia cổ tức năm 2025

董事會一致通過將利潤保留及 2025 年利潤不分配

ĐIỀU 3: THÔNG QUA THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025.

第三條：通過2025年度董事會及監事會酬勞

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih nhất trí thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị cho năm 2025 là 0 VNĐ

昌益陶瓷股份有限公司股東大會一致同意通過2025年董事會酬勞為0越盾

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih nhất trí thông qua thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát cho năm 2025 là 0 VNĐ

昌益陶瓷股份有限公司股東大會一致同意通過2025年監事會酬勞為0越盾

ĐIỀU 4: THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

第五條：通過2026生產及銷售計劃

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

昌益陶瓷股份有限公司股東大會一致通過了《2026年生產經營計劃》，內容如下：

TT 次序	Các chỉ tiêu 項目	ĐVT 單位	Kế hoạch năm 2026 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	

ĐIỀU 5: THÔNG QUA DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2026

第六條：批准选定一家公司审计2026年度财务报表

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

ĐIỀU 6: THÔNG QUA VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY.

第八條：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。

Toàn văn dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được đăng tải trên trang web: changyih-ceramic.com.

《公司治理內部規章》草案全文已刊登於網站：changyih-ceramic.com。

ĐIỀU 7: THÔNG QUA VIỆC BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031.

第七條：通過2026-2031年任期董事會成員及監事會成員的選舉

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih nhất trí thông qua danh sách thành viên trúng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

昌益陶瓷公司股東大會統一通過 2026-2031 年任期董事會成員及監事會成員的中選名單:

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

ĐIỀU 8: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

第八條：執行組織

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

董事會，監事會負責組織、指導本公司執行此決議內容。

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

決議自簽訂日期生效。

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
大會股東代表

TV.HĐQT/CHỦ TOẠ

董事會成員/主席團



TRẦN VĂN SINH

陳文生

Nơi nhận gửi đến:

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Như điều 8
- Lưu VT