

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP**

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP**

Hôm nay, ngày 06/04/2022, tại Bình Dương, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp cùng nhau nắm giữ 408680 cổ phần, chiếm 13.44 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông : MAI ANH

CMTND số: 281017826 Ngày cấp: 05/03/2018 Nơi cấp: Bình Dương

Địa chỉ thường trú: 20/5 ĐT734 Phường Bình Thắng, TP Dĩ An , Bình Dương

Trình độ học vấn: Cử Nhân Chuyên ngành: Chuỗi Cung Ứng Và Hệ Thống Thông Tin

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (*Bằng chữ: không cổ phần*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm ứng cử viên tham gia vào hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp nhiệm kỳ sáu 2022 – 2027 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông ngày 22/4/2022.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông : MAI VĂN CHÁNH

CMTND số: 280880610 Ngày cấp: 21/05/2010 Nơi cấp: Bình Dương

Địa chỉ thường trú: 20/5 ĐT734 Phường Bình Thắng, TP Dĩ An , Bình Dương

Hiện đang sở hữu: 21498 cổ phần (*Bằng chữ: hai mươi một nghìn bốn trăm chín mươi tám cổ phần*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp.

....., ngày 06 tháng 4 năm 2022

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



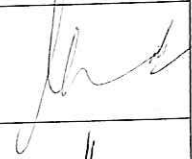

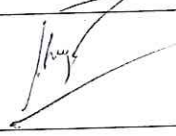
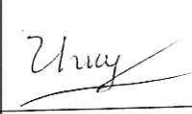
Ghi chú :

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu 10% mới được đề cử theo quy định của Luật doanh nghiệp
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 19/4/2022 về địa chỉ:

CÔNG TY CP GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP- Số 1/8 KP Quyết Thắng, P. Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 02743 749080; Fax: 02743 749287

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

Họ tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
NGUYỄN THÁI NGỌC	280818722	Thạnh hội, thị xã tân uyên, tỉnh bình dương	329000	
NGUYỄN THANH TOÀN	280920987	Thạnh hội, thị xã tân uyên, tỉnh bình dương	31400	
MAI VĂN CHÁNH	280880610	20/5 ĐT734 Phường Bình Thắng, TP Dĩ An, Bình Dương	21498	
ĐẶNG THỊ KIM TÂN	280419029	20/5 ĐT734 Phường Bình Thắng, TP Dĩ An, Bình Dương	19300	
MAI THỊ THANH THỦY	273403944	Thạnh hội, thị xã tân uyên, tỉnh bình dương	4100	
MAI THỊ CHÂU THỦY	280373276	Thạnh hội, thị xã tân uyên, tỉnh bình dương	3052	
		Tổng cộng	408 680	



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: MAI ANH Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 06/09/1993 Nơi sinh: Dĩ An, Bình Dương
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Giấy CMND số: 281017826 cấp ngày: 05/03/2018 tại Bình Dương
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 20/5 ĐT 743 Phường Bình Thắng, Tp Dĩ An, Bình Dương
6. Chỗ ở hiện tại: Landmark 2 Vinhomes Central Park, P22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
7. Trình độ văn hoá: Cử Nhân
8. Trình độ chuyên môn: Chuỗi Cung Ứng Và Hệ Thống Thông Tin
9. Số ĐT liên lạc: 0913950860
10. Quá trình công tác:
 - Từ 2017 đến: 2019: Làm việc tại Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương
 - Từ 2020 đến nay: Công Ty TNHH Xăng Dầu Hiệp Phát
 - Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp.
 - Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám Đốc Công Ty TNHH Xăng Dầu Hiệp Phát
 - Số CP nắm giữ (thời điểm 29/3/2022):
 - + Đại diện sở hữu: 408.680 cổ phần, chiếm tỷ lệ 13.4% vốn điều lệ tổng số tiền là 4.086.600.000
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
11. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

Stt	Họ và tên người liên quan	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ tại tổ chức niêm yết	Tỷ lệ nắm giữ
01	Mai Văn Chánh	Cha ruột	21.498	0.71%
02	Đặng Thị Kim Tân	Mẹ ruột	19.630	0.65%

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Bình Dương, ngày 08 tháng 4 năm 2022
Người khai ký tên



Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Đĩ An, ngày 22 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

Căn cứ chương trình và văn kiện Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua .

Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2022, Công ty cổ phần gạch ngói Nhi Hiệp tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn chủ tịch tổng kết và trình ĐHĐCĐ quyết nghị các vấn đề sau:

1. Thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2021, báo cáo phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động HĐQT, báo cáo hoạt động BKS năm 2021, báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu KH SX-KD năm 2022 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2022
1	Nhập đá hộc SX Đá các loại	1.000m ³	150
2	Kinh doanh bến thủy	1.000m ³	130
3	Gạch sản xuất các loại	1.000 viên	19,816
4	Tổng doanh thu	Triệu đ	58.226
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	7.671

(Tỷ lệ biểu quyết 100%).

2. Thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu tài chính, tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ năm 2022 theo tờ trình số 01 như sau:

Mức trích % thu nhập ròng sau thuế	Đối tượng được trích (2021)
5%	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi.
2.5 %	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
2.5 %	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
90%	- Quỹ chia cổ tức
Mức chia cổ tức cả năm 2021: 35%	
Mức chia cổ tức năm 2022: Từ 10% trở lên.	

(Tỷ lệ biểu quyết 100%)

3/ Ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan.

Thống nhất ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng giao dịch mua bán hàng hóa với bên liên quan là Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương theo tờ

trình số 02 (*Tỷ lệ biểu quyết 100%, đã loại trừ quyền biểu quyết của cổ đông lớn là Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương*).

4/ Lựa chọn công ty kiểm toán.

Thông nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán theo tờ trình số 03 để thực hiện kiểm toán tài chính năm 2022 cho công ty, có tờ trình đính kèm (*Tỷ lệ biểu quyết 100%*).

5/ Kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2022-2027)

5.1/ Hội đồng quản trị

Stt	Họ tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Hồng Châu		
2	Phạm Thị Băng Trang		
3	Mai Anh		
4	Lâm Thị Mai		
5			

5.2/ Ban kiểm soát

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Huỳnh Minh Tâm		
2	Phan Thị Thuyên Hương		
3	Hồ Huyền Trang		

6/ Đầu tư mở rộng phát triển.

- Nghiên cứu dự án đầu tư nhà máy đá ốp lát nhân tạo, hoặc gạch không nung.

- Đầu tư bất động sản (đất).

(*Tỷ lệ biểu quyết 100%*).

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 nhiệm kỳ VI (2022-2027), 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 2022
T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HỒNG CHÂU

Nơi nhận:

- UBCK NN; SGDCK HN
- HĐQT, Giám đốc
- Ban kiểm soát
- Lưu