

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 19 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VLXD KIÊN GIANG
(Thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần sản xuất VLXD Kiên Giang (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 01 năm 2026

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024–2029) đối với **ông Nguyễn Duy Chính** theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 09 tháng 01 năm 2026 của Hội đồng quản trị, kể từ thời điểm Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Điều 2.** Thống nhất thông qua kết quả bầu **ông Lê Ngọc Vinh** tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024–2029) theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 09 tháng 01 năm 2026 của Hội đồng quản trị. Sau khi bầu bổ sung, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2024–2029) gồm các thành viên sau đây:
- (1) Ông Phạm Minh Tuấn – Chủ tịch;
 - (2) Ông Cao Gia Chương – Thành viên
 - (3) Ông Lê Văn Sơn – Thành viên;
 - (4) Ông Lê Ngọc Vinh – Thành viên.
- Điều 3.** Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024–2029) đối với **ông Nguyễn Thành Hiệp** kể từ ngày 30/9/2025 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 09 tháng 01 năm 2026 của Hội đồng quản trị. Sau khi miễn nhiệm, Ban kiểm soát Công Ty nhiệm kỳ V (2024–2029) gồm các thành viên sau đây:
- (1) Ông Vũ Văn Huy – Trưởng Ban;
 - (2) Ông Triệu Minh Đạt – Thành viên;
 - (3) Ông Trịnh Xuân Việt – Thành viên.



✓

Điều 4. Hiệu lực thi hành

- 4.1. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua toàn văn theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua, được lập bằng tiếng Việt và lưu tại văn phòng trụ sở Công ty.
- 4.2. Các Cổ đông, Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động hợp lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



PHẠM MINH TUẤN

