



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI DONGNAI BRICK AND TILE CORPORATION

119 Điện Biên Phủ - Quận 1 - Tp. HCM - Việt Nam
Tel: (028) 38228124 - 38295881 * Fax: (028) 38242493
Email: info@tuildonai.com.vn * Website: www.tuildonai.com.vn

Số: 20-2025/TB-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN ĐẦU TIÊN

Vào lúc: 13 giờ 30, ngày 28 tháng 4 năm 2025 tại Hội trường – Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành họp phiên đầu tiên, cụ thể như sau:

I. Thành phần họp:

Các thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Đức Hoàng, TV. HĐQT Chủ trì cuộc họp
2. Bà Bùi Thị Chiêm, TV. HĐQT
3. Ông Phan Tấn Dũng, TV. HĐQT
4. Ông Nguyễn Hoàng Hải, TV. HĐQT
5. Ông Nguyễn Hoàng Linh, TV. HĐQT

Ông Bùi Xuân Đức

Thư ký chỉ định

Số thành viên tham dự: 05/05 thành viên HĐQT; Vắng mặt: 0 thành viên.

Căn cứ Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị công ty việc triệu tập và tiến hành họp, thông qua các quyết định của Hội đồng quản trị là hợp pháp.

II. Nội dung cuộc họp:

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty;
- Chỉ định thư ký HĐQT.

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 05 phiếu.
- Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 05 phiếu.
- Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 00 phiếu.

Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Bùi Thị Chiêm	-	-
2	Phan Tấn Dũng	-	-



3	Nguyễn Hoàng Hải	-	-
4	Nguyễn Đức Hoàng	5/5	100
5	Nguyễn Hoàng Linh	-	-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty: Ông Nguyễn Đức Hoàng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 5 năm với sự tán thành của 05/05 thành viên.

2. Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 05 phiếu.
- Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 05 phiếu.
- Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 00 phiếu.

Kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Bùi Thị Chiêm	-	-
2	Phan Tấn Dũng	-	-
3	Nguyễn Hoàng Hải	-	-
4	Nguyễn Hoàng Linh	05/05	100

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty: Ông Nguyễn Hoàng Linh được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 05 năm với sự tán thành của 05/05 thành viên.

3. Bổ nhiệm Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị nhất trí 05/05 thành viên tán thành tái bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Dũng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai, nhiệm kỳ 5 năm và/hoặc cho tới khi có quyết định khác thay thế.

- Hội đồng Quản trị nhất trí 05/05 thành viên tán thành chỉ định ông Bùi Xuân Đức tiếp tục làm thư ký Hội đồng Quản trị.
- Biên bản được đọc cho tất cả các thành viên HĐQT cùng nghe, không có ý kiến bổ sung gì thêm; HĐQT nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản với 05/05 thành viên dự họp tán thành.

Biên bản kết thúc lúc: 15 giờ 00 ngày 28/4/2025.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TV. HĐQT

NGUYỄN ĐỨC HOÀNG

TV. HĐQT

BÙI THỊ CHIÊM

TV. HĐQT

NGUYỄN HOÀNG HẢI

TV. HĐQT

NGUYỄN HOÀNG LINH

TV. HĐQT

PHAN TẤN DŨNG

THƯ KÝ

BÙI XUÂN ĐỨC



