CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP
246 KP Cây Chàm – P. Tân Khánh – Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp: 3700762464
Website: gachngoicaocap.com Email: gachngoimc@gmail.com
ĐT: 0919697877 Fax: 0274.3 625 379

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP
Date: 2026.10.31 19:24:41+07'00'

PHIẾU LẤY Ý KIẾN
BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Họ và tên Cổ đông: …….....

Địa chỉ: …….....

Quốc tịch: …….....Điện thoại liên lạc: ……....

Số CCCD/MSDN:…… cấp ngày: ……tại: …….....

Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu đến hết ngày 23/10/2026 là: ……...

Trong đó: số cổ phần sở hữu là: ……...số cổ phần đại diện sở hữu là: ……

Số cổ phần có quyền biểu quyết là: …….....

Căn cứ vào thông báo số ___/2026/TB, ngày 23/10/2026 của HĐQT công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tôi xin được biểu quyết các vấn đề như sau:

1/. Mục đích lấy ý kiến: Thông qua đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác (mã ngành 5520)
Chi tiết: Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự.

☐ Tán thành ☐ không tán thành ☐ không có ý kiến

Cách thức biểu quyết : Cổ đông vui lòng đánh dấu (X) và ô mình chọn.

2/ Thời hạn cổ đông gửi lại phiếu ý kiến: Quý cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đựng trong phong bì dán kín về địa chỉ Công ty hoặc gửi bản scan vào email: gachngoimc@gmail.com của công ty trước 16h30 ngày 09/11/2026.

Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông !

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

MAI VĂN CHÁNH

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

Tân Khánh, ngày 23 tháng 10 năm 2026

Số : /2026/TB-MCC

THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
thông qua đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Kính gửi: - Quý cổ đông Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Cao Cấp

Căn cứ Nghị quyết số 03/05/NQ-HĐQT ngày 03/10/2026 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh;

Hội Đồng Quản Trị công ty xin trân trọng thông báo và xin ý kiến Quý cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

1/ Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	**– Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác**	**5520**
	Chi tiết: Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự.	

2/ Hình thức lấy ý kiến: Lấy ý kiến bằng văn bản theo mẫu của công ty ban hành.

3/ Phương án biểu quyết : Bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến

4/ Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 27/10/2026 đến hết 16h30 ngày 09/11/2026.

5/ Đối tượng lấy ý kiến: Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty theo danh sách chốt ngày 23/10/2026.

6/ Địa điểm tổ chức thực hiện gửi và nhận thư phản hồi lấy ý kiến Cổ đông:

- Công ty Cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp
- Địa chỉ: Số 246 khu phố Cây Chàm, phường Tân Khánh, TP.HCM.
- Tài liệu nội dung liên quan đến việc lấy ý kiến được đăng tải trên website của công ty theo địa chỉ www.gachngoicaocap.com,
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu do Công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp phát hành có đóng dấu mộc treo của công ty và khi gửi phản hồi lại cho công ty phải có đầy đủ chữ ký xác nhận của cổ đông (đóng dấu nếu là tổ chức).

Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến vào "phiếu lấy ý kiến biểu quyết" và gửi về địa chỉ công ty chậm nhất vào lúc 16h30 ngày 09/11/2026 hoặc gửi bản scan vào email: gachngoimc@gmail.com của công ty.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CTCP Gạch Ngói Cao Cấp

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

Số: 01/TTr-CTY

Tân Khánh, ngày 23 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v : Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi : Quý Cổ Đông Công ty CP Gạch Ngói Cao Cấp

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp.
- Căn cứ Nghị quyết số 03/05/NQ-HĐQT ngày 03/10/2026 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh;

Hội đồng Quản trị kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty như sau:

1/ Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	**– Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác**	**5520**
	Chi tiết: Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự.	

Kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua, phản hồi đầy đủ trên phiếu lấy ý kiến cổ đông và gửi về Công ty theo thời gian như thông báo đính kèm.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: ___/03/NQ-ĐHĐCĐ	*Tân Khánh, ngày ____ tháng 11 năm 2026*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/05/NQ-HĐQT ngày 30/10/2026 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thông qua ngày ____/11/2026 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: **Thông qua đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
1	**Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác**	**5520**	
	Chi tiết: Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự.		

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành .%; không tán thành: %; không có ý kiến: %

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- *Như điều 2;*
- *Lưu.*