

Số: 01 /TB - HĐQT

Đồng Nai, ngày 11 tháng 3 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, như sau:

1. Thời gian: Ngày 17 tháng 4 năm 2024 (Thứ Tư)

- Khai mạc vào lúc 8 giờ 30

- Đăng ký danh sách và thực hiện các thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông từ 7 giờ 30.

2. Địa điểm: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P An Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phiếu TTC và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 01 tháng 3 Năm 2024 đều có quyền dự họp.

4. Nội dung dự kiến của Đại hội:

a) Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty;

b) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

c) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;

d) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 của Ban Kiểm soát;

e) Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023;

f) Quyết toán thù lao năm 2023 và dự kiến thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS;

g) Chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024;

h) Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Tổng Công ty và các đơn vị thuộc Tổng Công ty VLXD số 1-CTCP;

i) Báo cáo việc thực hiện phương án di dời Công ty đến địa điểm mới;

j) Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

5. Tổ chức thực hiện:

- Đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp.

Nếu Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. Không được ủy quyền cho người thứ ba;

- Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tham dự đại hội;

- Nội dung kiến nghị của cổ đông gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức trước ngày 06/4/2024. Địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.

Trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông tham dự./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GẠCH MEN
THANH THANH
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI
CAO TRƯỜNG THỤ

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội;

- TTLKCK Việt Nam (CN TP.HCM);

- Lưu HĐQT.

(Thông báo này và các tài liệu đại hội được đăng tải trên website của Công ty: www.thanhthanhceramic.com)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

1. Bên ủy quyền :

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CCCD/GPĐKKD số :..... cấp ngày :..... tại :.....

Địa chỉ:.....

Số CP sở hữu:.....

2. Bên nhận ủy quyền :

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CCCD/GPĐKKD số :..... cấp ngày :..... tại :.....

Địa chỉ:.....

3. Nội dung ủy quyền :

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh tổ chức ngày 17/4/2024 và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại cuộc họp liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2024
Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các TV HĐQT và BKS có tên sau đây:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ CMND/CCCD	ĐỊA CHỈ	ĐIỆN THOẠI
1	Cao Trường Thụ	CT HĐQT	031083017043	86/44 Phô Quang, P.2, Quận Tân Bình, TP. HCM	0984 391 199
2	Trần Hưng Lương	TV HĐQT	046062000264	66 đường 1B, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP HCM	0903 949 503
3	Phạm Việt Thắng	TV HĐQT	038078021673	122/4 Yên Thế, P.2, Quận Tân Bình, TP. HCM	0903 381 322
4	Võ Thị Thu Thủy	TV HĐQT	033175003897	4.8 C/cư 76B Ngô Tất Tố, P.19, Q. Bình Thạnh, TP HCM	0908 446 611
5	Nguyễn Thanh Hà	TV HĐQT	051079010853	3.03cc TDH, Phước Bình, TP. Thủ Đức, TP.HCM	0918 794 624
6	Đào Quang Sơn	TB KS	079071006155	688/59/6, Quang Trung, P.11, Q. Gò Vấp, TP.HCM	0938 001 281



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

PHIẾU XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP GẠCH MEN THANH THANH, NGÀY 17/4/2024

***Kính gửi* : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP GẠCH MEN THANH THANH**

Họ và tên cổ đông:..... MCD:.....

Số CCCD/GPĐKKD:

Ngày cấp :..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Điện thoại :..... Email :

Số lượng cổ phần sở hữu :

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền :

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được tổ chức vào lúc 8h30 ngày **17/4/2024** tại Hội trường Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh: Đường số 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

Ngày.....tháng.....năm 2024

XÁC NHẬN CỦA BAN KIỂM SOÁT

CỔ ĐÔNG

Mọi chi tiết xin liên hệ Ban tổ chức: Tel: (0251)3836 066; Fax: (0251)3836 305
Ông: Đặng Đình Thống, ĐT: 0918 278 524, Email: dangthongtt@gmail.com
Bà: Nguyễn Thị Ngọc Tú, ĐT: 0976 745755, Email: ntngoctu80@gmail.com