

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 ngày 15/4/2025;
- Căn cứ Biên bản số /BB-HĐQT ngày 14/05/2025 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua về việc chốt danh sách cổ đông như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán, ngày 30/05/2025
2. Mục đích: Chi trả cổ tức năm 2024
 - Tỷ lệ thực hiện: 04%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
 - Thời gian thực hiện: Ngày 10 tháng 06 năm 2025

Điều 2: Các Ông (Bà): Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc Công ty và các Tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 
CAO TRƯỜNG THỤ