

**CÔNG TY CP GẠCH MEN
THANH THANH**

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

Số 466./TTC-CBTT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 06 năm 2025

V/v: Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi : ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên Công ty : **CÔNG TY CP GẠCH MEN THANH THANH .**
2. Mã chứng khoán : **TTC**
3. Địa chỉ trụ sở chính : **Khu Công nghiệp Biên hoà 1, Đồng Nai .**
4. Điện thoại : **0251.3836.066 Fax : 0251.3836.305**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **TRẦN HƯNG LƯƠNG**
6. Nội dung thông tin công bố :

Căn cứ nghị quyết số 57/NQ-HĐQT ngày 26/06/2025 V/v: **chọn Công Ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM – Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc Tế INPACT** là đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ Phần Gạch Men Thanh.

Công Ty Cổ Phần Gạch Men Thanh Thanh công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 như trên:

7. Địa chỉ Webside : <http://www.thanhthanhceramic.com>, đã công bố thông tin trên vào ngày 26/06/2025 .

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố .

Nơi nhận :

- Như trên

- Lưu

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TRẦN HƯNG LƯƠNG

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, 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 thường niên năm 2025, ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính cho năm Tài chính 2025;
- Căn cứ Biên bản số: 18/BB-HĐQT ngày 24 tháng 6 năm 2025 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chọn CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM

– Thành viên Kiểm toán Quốc tế INPACT là đơn vị kiểm toán độc lập, cung cấp dịch vụ Soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 cho Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Ông(Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng 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 *dy*
GẠCH MEN
THANH THANH
CAO TRƯỜNG THỤ