

Số: 04/TB - HĐQT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

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 bất thường năm 2025, như sau:

1. Thời gian: Ngày 28 tháng 8 năm 2025 (Thứ Năm)

- Khai mạc vào lúc 8 giờ 30
- Đăng ký 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, Phường Trảng Biên, 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 29 tháng 07 Năm 2025 đều có quyền dự họp.

4. Nội dung của Đại hội:

- a) Báo cáo phương án tái cấu trúc Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh;
- b) Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2025, Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty;
- c) Tờ trình Phương án hoạt động của Công ty từ ngày 01/07/2025;
- d) Tờ trình phương án di dời Công ty đến địa điểm mới;
- e) Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

5. Tổ chức thực hiện:

- Quý Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc có thể ủy quyền cho người Đại diện dự họp. Không được ủy quyền cho người thứ ba;
- Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội 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 16/8/2025. Địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường Trảng Biên, Tỉnh Đồng Nai.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TCT LK và BTCK Việt Nam (CN TP.HCM);
- Lưu HĐQT.

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



Cao Trường Thu



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 bất thường năm 2025 của Công ty CP gạch men Thanh Thanh tổ chức ngày 28/08/2025 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.

....., ngày tháng năm 2025

Người được ủy quyền Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên) (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 CCCD	ĐỊA CHỈ	ĐIỆN THOẠI
1	Cao Trường Thụ	CT HĐQT	031083017043	86/44 Phổ Quang, P. Tân Sơn Hòa, TP. HCM	0984 391 199
2	Trần Hưng Lương	TV HĐQT	046062000264	66 đường 1B, P. An Lạc, TP HCM	0903 949 503
3	Phạm Việt Thắng	TV HĐQT	038078021673	122/4 Yên Thế, Phường Bình Trưng, TP. HCM	0903 381 322
4	Võ Thị Thu Thủy	TV HĐQT	033175003897	4.8 C/cư 76B Ngõ Tắt Tỏ, P. Thạnh Mỹ Tây, TP HCM	0908 446 611
5	Nguyễn Thanh Hà	TV HĐQT	051079010853	Căn hộ A2-12.04, chung cư centum Wealth, 2a Phan Chu Trinh, KP 10, P. Tăng Nhơn Phú, TP.HCM	0918 794 624
6	Đào Quang Sơn	TB KS	079071006155	688/59/6 đường Quang Trung, P. Thống Tây Hội, 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 BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CP GẠCH MEN THANH THANH, NGÀY 28/08/2025

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 bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được tổ chức vào lúc 8h30 ngày **28/08/2025** tại Hội trường Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh: Đường số 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường Trăn Biên, Tỉnh Đồng Nai.

Ngày.....tháng.....năm 2025

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