ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP GẠCH MEN THANH THANH
Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

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

Đồng Nai, ngày 20 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH

- 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 11/4/2017;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, ngày 20 tháng 4 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a. Kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2020:
- Doanh thu: 297,20 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 18,86 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 15,05 tỷ đồng

b. *Kế hoạch sản xuất Kinh doanh năm 2021:*
- Doanh thu: 320,473 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 13,113 tỷ đồng
- Cổ tức : 12%

Điều 3: Thông qua kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2020.

Điều 4: Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế:	18.860.166.168 đ
2. Lợi nhuận sau thuế:	15.046.636.008 đ
3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước:	18.220.745.506 đ
4. Lợi nhuận còn lại:	**33.267.381.514 đ**
Phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:	
a) Chia cổ tức 15%/Vốn Điều lệ:	8.910.792.000 đ
b) Qũy Đầu tư phát triển(15% LNST):	2.256.995.401 đ
c) Qũy khen thưởng và phúc lợi:	3.000.000.000 đ
Trong đó:	
- Qũy khen thưởng:	1.500.000.000 đ
- Qũy Phúc lợi:	1.500.000.000 đ
d) Thưởng hiệu quả SXKD:	**878.848.607** đ

Trong đó:

- Thưởng HĐQT, BKS (12 tháng thù lao): 300.680.000 đ
- Thưởng lợi nhuận vượt KH(Giao Ban điều hành phân phối): 578.168.607 đ

5. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: **18.220.745.506 đ**

Điều 5: Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2020; Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021và thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh:

a. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 là: **300.680.000** đồng

b. Phê duyệt mức Thù lao, thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

+ Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng

+ Thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Nếu lợi nhuận trước thuế đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra, thì thưởng cho HĐQT, BKS là: 12 tháng thù lao/người;
- Và nếu lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra, thì thưởng: 15% trên tổng số lợi nhuận vượt kế hoạch(Giao cho Ban điều hành phân phối).

Điều 6: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021 và báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 của Ban kiểm soát.

Điều 7: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021.

Điều 8: Thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh với Tổng Công ty VLXD số 1- CTCP và các đơn vị thuộc Tổng Công ty VLXD số 1- CTCP.

Điều 9: Thông qua việc bổ sung TV Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022, như sau:

a. Ông **Ngô Xuân Chính**, là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 17 tháng 12 năm 2020 thay thế Ông Võ Văn Tùng;

b. Ông **Phạm Việt Thắng**, là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2020 thay thế Ông Nguyễn Xuân Thắng;

c. Ông **Cao Trường Thụ**, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2020 thay thế Ông Nguyễn Xuân Thắng.

Điều 10: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, gồm 21 Mục 59 Điều.

Điều 11: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, gồm 7 Điều.

Điều 12: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, gồm 7 chương 24 Điều.

Điều 13: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, gồm 7 chương 22 Điều.

Điều 14: Giao cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh năm 2021 nêu trên.

Điều 15: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2021, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 16: Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và đăng tải trên trang website của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh: ***www.thanhthanhceramic.com*** theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH

CAO TRƯỜNG THỤ

Nơi nhận
- HĐQT, BKS, BĐH;
- TCT VLXD số 1(để b/cáo);
- UBCK Nhà nước(để b/cáo);
- Sở GDCK HN(để CBTT);
- Đăng tải trang website của Công ty;
- Lưu Hồ sơ ĐHĐCĐ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH

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

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN GẠCH MEN THANH THANH

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 ngày 20 tháng 4 năm 2021 tại Hội trường Công ty, Địa điểm: Đường số 1, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai. Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh có Giấy ĐKKD số: 3600665643 do Sở KH-ĐT tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 02/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 29/12/2020.

A. Thành phần tham dự

I. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Ông: Cao Trường Thụ, Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Trần Hưng Lương, TV HĐQT – Tổng giám đốc
3. Ông: Phạm Việt Thắng, TV HĐQT
4. Bà: Võ Thị Thu Thủy, TV HĐQT - Kế toán trưởng
5. Ông: Đào Quang Sơn, Trưởng ban kiểm soát

II. Ban Điều hành Công ty

1. Ông: Lê Xuân Thái, Phó Tổng giám đốc

III. Cổ đông tham dự

Tại thời điểm khai mạc Đại hội, lúc 9 giờ cổ đông/người được ủy quyền có mặt là: 200 cổ đông, đại điện cho: 4.415.232 CP, bằng:73,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

B. Nội dung và Diễn biến Đại hội

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, thông qua quy chế làm việc của Đại hội

Ông Nguyễn Thừa Vũ, thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã báo cáo cổ đông/người được ủy quyền tham gia Đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là: 5.992.348 cổ phần.
- Số cổ đông và người được ủy quyền có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội là: 200 cổ đông, đại điện cho: 73,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, với tỷ lệ: 73,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh đã hợp pháp, hợp lệ được phép tiến hành.

Sau khi nghe ông Đặng Đình Thống thay mặt Ban tổ chức thông qua quy chế làm việc của Đại hội, 100% cổ đông/người được ủy quyền (tương ứng 4.415.232 cổ phần) có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

II. Bầu Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch để điều hành đại hội, sau khi nghe Ban tổ chức trình dự kiến danh sách, 100% cổ đông/người được ủy quyền (tương ứng 4.415.232 cổ phần) có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Cao Trường Thụ, chủ tịch HĐQT,
2. Ông: Trần Hưng Lương, TV HĐQT – Tổng giám đốc

Để giúp việc cho Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội, sau khi nghe Ban tổ chức trình dự kiến danh sách, 100% cổ đông/người được ủy quyền (tương ứng 4.415.232 cổ phần) có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Trần Văn Dũng
2. Ông Trần Quốc Trung

Để giúp việc cho Đoàn chủ tịch biểu quyết, bầu cử, sau khi nghe Ban tổ chức dự kiến danh sách, 100% cổ đông/người được ủy quyền (tương ứng 4.415.232 cổ phần) có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Nguyễn Thừa Vũ, TV BKS
2. Ông Trần Quốc Trung
3. Ông Nguyễn Gia Thiêm

III. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội

Sau khi nghe ông Trần Hưng Lương thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình nghị sự, 100% cổ đông/người được ủy quyền(tương ứng 4.415.232 cổ phần) có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

IV. Nội dung chính của Đại hội

1. Phần một: Trình bày các báo cáo và tờ trình

1.1. Đại hội đã nghe Ông Trần Hưng Lương, Tổng giám đốc trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty.

1.2. Đại hội đã nghe Ông Cao Trường Thụ, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.

1.3. Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Thu Thủy, TVHĐQT - Kế toán trưởng trình bày:

+ Tờ trình số: 01/Ttr-HĐQT, Thông qua kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2020;

+ Tờ trình số: 02/Ttr-HĐQT, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020;

+ Tờ trình số: 03/Ttr-HĐQT, Về việc Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2021;

1.4. Đại hội đã nghe Ông Đào Quang Sơn, TB Kiểm soát trình bày:

+ Báo cáo hoạt động năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021 của BKS;

+ Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 của Ban Kiểm soát;

+ Tờ trình số: 01/Ttr-BKS, Về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập, lập báo cáo tài chính năm tài chính 2021.

1.5. Đại hội đã nghe Ông Trần Hưng Lương, trình bày:

+ Tờ trình số: 04/Ttr-HĐQT, Về việc ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh với Tổng Công ty VLXD số 1- CTCP và các đơn vị thuộc Tổng Công ty VLXD số 1- CTCP;

+ Tờ trình số: 05/Ttr-HĐQT, Về việc bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

1.6. Đại hội đã nghe Ông Đặng Đình Thống, trình bày:

+ Tờ trình số: 06/Ttr-HĐQT, Về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

+ Tờ trình số: 07/Ttr-HĐQT, về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

+ Tờ trình số: 08/Ttr-HĐQT, V/việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.

1.7. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thừa Vũ, trình bày Tờ trình số: 02/Ttr-BKS, Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

2. Phần hai: Đại hội Thảo luận

Ông Cao Trường Thụ, Chủ tịch HĐQT chủ trì phần thảo luận Đại hội:

Sau khi thảo luận, các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với các báo cáo, tờ trình của Đại hội.

Ý kiến phát biểu của Đại biểu: không có ý kiến

Đại hội đã nhất trí thông qua: 100% *Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội.*

3. Phần ba: Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình

Ông Cao Trường Thụ, chủ trì việc biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, như sau:

3.1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý:	100% *Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,*
Không đồng ý:	*0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,*
Ý kiến khác:	*0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,*

3.2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty.

a. Kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu: 297,20 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 18,86 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 15,05 tỷ đồng

b. *Kế hoạch sản xuất Kinh doanh năm 2021:*

- Doanh thu: 320,473 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 13,113 tỷ đồng
- Cổ tức : 12%

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% *Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,*
Không đồng ý: *0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,*
Ý kiến khác: *0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,*

3.3. Thông qua kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2020.

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% *Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,*
Không đồng ý: *0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,*
Ý kiến khác: *0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội.*

3.4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020:

a) Tổng lợi nhuận trước thuế: 18.860.166.168 đ
b) Lợi nhuận sau thuế: 15.046.636.008 đ
c) Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước: 18.220.745.506 đ
d) Lợi nhuận còn lại: **33.267.381.514 đ**

Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Chia cổ tức 15%/Vốn Điều lệ: 8.910.792.000 đ
- Qũy Đầu tư phát triển(15% LNST): 2.256.995.401 đ
- Qũy khen thưởng và phúc lợi: 3.000.000.000 đ

Trong đó:

- Qũy khen thưởng: 1.500.000.000 đ
- Qũy Phúc lợi: 1.500.000.000 đ
- Thưởng hiệu quả SXKD: **878.848.607** đ

Trong đó:

- Thưởng HĐQT, BKS (12 tháng thù lao): 300.680.000 đ
- Thưởng lợi nhuận vượt KH(Giao Ban điều hành phân phối): 578.168.607 đ

e) Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: **18.220.745.506 đ**

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% *Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,*
Không đồng ý: *0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,*
Ý kiến khác: *0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội.*

3.5. Thông qua việc Quyết toán thù lao năm 2020 và đề nghị mức thù lao năm 2021 của HĐQT và BKS:

a. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 là: 300.680.000 đồng.

b. Phê duyệt mức Thù lao, thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

+ Mức thù lao năm 2021:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng

+ Thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh:

- Nếu lợi nhuận trước thuế đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra, thì thưởng cho HĐQT, BKS là: 12 tháng thù lao/người;
- Và nếu lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra, thì thưởng: 15% trên tổng số lợi nhuận vượt kế hoạch(Giao cho Ban điều hành phân phối)

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% *Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,*
Không đồng ý: *0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,*
Ý kiến khác: *0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội.*

3.6. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021 và báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 của Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% *Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,*
Không đồng ý: *0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,*
Ý kiến khác: *0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội.*

3.7. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021.

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% *Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,*
Không đồng ý: *0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,*
Ý kiến khác: *0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội.*

3.8. Thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh với Tổng Công ty VLXD số 1- CTCP và các đơn vị thuộc Tổng Công ty VLXD số 1-CTCP.

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% *Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,*
Không đồng ý: *0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,*
Ý kiến khác: *0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội.*

3.9. Thông qua việc bổ sung TV Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:

a. Ông **Ngô Xuân Chính**, sinh năm 1981, là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 17 tháng 12 năm 2020 thay thế Ông Võ Văn Tùng;

b. Ông **Phạm Việt Thắng**, sinh năm 1978, là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2020 thay thế Ông Nguyễn Xuân Thắng;

c. Ông **Cao Trường Thụ**, sinh năm 1983, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2020 thay thế Ông Nguyễn Xuân Thắng.

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% *Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,*
Không đồng ý: *0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,*
Ý kiến khác: *0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội.*

3.10. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, gồm 21 Mục, 59 Điều.

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% *Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,*
Không đồng ý: *0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,*
Ý kiến khác: *0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội.*

3.11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, gồm 7 Điều.

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% *Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,*
Không đồng ý: *0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,*
Ý kiến khác: *0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội*

3.12. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, gồm 7 chương, 24 Điều.

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% *Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,*
Không đồng ý: *0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,*
Ý kiến khác: *0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội*

3.13. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, gồm 7 chương, 22 Điều.

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% *Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,*
Không đồng ý: *0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,*
Ý kiến khác: *0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội*

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được lập vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày và Ông Trần Văn Dũng đại diện thư ký Đại hội, đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Biên bản Đại hội, với tỷ lệ đồng ý là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Không có ý kiến khác.

Ông Trần Văn Dũng trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên

năm 2021 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Không có ý kiến khác.

Biên bản này được lập thành 06 bản lưu tại Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh.

TM. TỔ THƯ KÝ	TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
TRẦN VĂN DŨNG	CAO TRƯỜNG THỤ