

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 HĐQT số: 08/BB-HĐQT ngày 01 tháng 3 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2017 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán là ngày **22/3/2018**.
2. Tạm ứng chi cổ tức năm 2017 là 15%. Ngày thực hiện **30/3/2018**.
3. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến cuối tháng tư năm 2018.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty và các Phòng, Phân xưởng 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**

Phạm Thành Tuấn