

Số: 03 /TB - HĐQT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 thường niên năm 2021, như sau:

I. Thời gian: Ngày 20 tháng 4 năm 2021 (Thứ ba)

- Khai mạc vào lúc 8 giờ 30,
- Đăng ký danh sách và thực hiện các thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông từ 7 giờ 30.

II. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh. Địa chỉ: Đường số 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

III. Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
2. Báo cáo tình hình SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty;
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 của Ban Kiểm soát;
5. Tờ trình về việc: Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;
6. Tờ trình về việc: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
7. Tờ trình về việc: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021;
8. Tờ trình về việc: Thông qua việc ký kết Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm thương hiệu Thanh Thanh, giữa Công ty CP GM Thanh Thanh với Tổng Công ty VLXD số 1-CTCP;
9. Tờ trình về việc: Thông qua việc bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022;
10. Tờ trình về việc: Thông qua Điều lệ Công ty;
11. Tờ trình về việc: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
12. Tờ trình về việc: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
13. Tờ trình về việc: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

IV. Điều kiện tham dự:

1. Cổ đông sở hữu cổ phiếu TTC theo danh sách xác nhận ngày đăng ký cuối cùng ngày 19/03/2021 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam đều có quyền dự họp;
2. Ủy quyền cho người khác bằng văn bản, không được ủy quyền cho người thứ ba;
3. Quý cổ đông mang theo CMND hoặc hộ chiếu khi đến dự Đại hội.

Nội dung kiến nghị của cổ đông phải bằng văn bản và gửi đến Ban tổ chức trước ngày 16/4/2021. Địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. 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;
- TTLKCK Việt Nam (CN TP.HCM);
- Lưu HĐQT.



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

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 :.....

CMND/GPĐKKD số :..... cấp ngày :..... tại :.....

Địa chỉ :.....

Số CP sở hữu :.....

2. Bên nhận ủy quyền :

Tên cá nhân/tổ chức :.....

CMND/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 thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh tổ chức ngày **20/4/2021** và đại diện bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2021
Người ủy quyền
(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 CMND/CCCD	ĐỊA CHỈ	ĐIỆN THOẠI
1	Cao Trường Thụ	CT HĐQT	025 248 084	86/44 Phở Quang, P.2, Quận Tân Bình, TP. HCM	0984 391 199
2	Trần Hưng Lương	TV HĐQT	046062000264	66 đường 1B, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP HCM	0903 949 503
3	Ngô Xuân Chính	TV HĐQT	011 974 479	B27, 12a Chung cư Masteri An Phú, P. Thảo Điền, Q.2, TP. HCM	0936 010 880
4	Phạm Việt Thắng	TV HĐQT	026 108 252	122/4 Yên Thế, P.2, Quận Tân Bình, TP. HCM	0903 381 322
5	Võ Thị Thu Thủy	TV HĐQT	033175003897	4.8 C/cư 76B Ngô Tất Tố, P.19, Q. Bình Thạnh, TP HCM	0908 446 611
6	Đào Quang Sơn	TB KS	079071006155	688/59/6, Quang Trung, P.11, Q. Gò Vấp, 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 THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CP GẠCH MEN THANH THANH, NGÀY 20/4/2021

Kính gửi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP GẠCH MEN THANH THANH

Họ và tên cổ đông:..... MCD :.....

Số CMND :

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 thường niên 2021 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được tổ chức vào lúc 8h30 ngày **20/4/2021** tại Hội trường Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh: Đường số 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

Ngày.....tháng.....năm 2021
CỔ ĐÔNG

Mọi chi tiết xin liên hệ Ban tổ chức:
Ông. Đặng Đình Thống – Ban Tổ chức
Tel : (0251)3836 615 – 0918 278 524
Fax : (0251)3836 305
Email: dangthongtt@gmail.com