

Số: 04/TB - HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020, như sau:

I. Thời gian: Ngày 18 tháng 6 năm 2020 (Thứ năm)

- 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 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
2. Báo cáo tình hình SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty;
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 của Ban Kiểm soát;
5. Tờ trình về việc: Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019;
6. Tờ trình về việc: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2020;
7. Tờ trình về việc: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
8. Tờ trình về việc: Dùng các tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho các khoản vay/bảo lãnh/L/C của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1-CTCP và/hoặc Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh tại các tổ chức tín dụng;
9. Tờ trình: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022;
10. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

IV. Điều kiện tham dự:

1. Cổ đông sở hữu cổ phiếu TTC theo danh sách xác nhận ngày đăng ký cuối cùng ngày 19/03/2020 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;
4. Nội dung kiến nghị của cổ đông phải lập thành văn bản và gửi đến HĐQT trước ngày 15/6/2020.

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.



HỒ ĐÌNH THUẬN



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 2020 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh tổ chức ngày **18/6/2020** 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 2020
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	ĐỊA CHỈ	ĐIỆN THOẠI
1	Hồ Đình Thuận	CT HĐQT	0400662000294	289/B11 Nơ Trang Long, P.13, Quận Bình Thạnh, TP. HCM	0903 811 457
2	Trần Hưng Lương	TV HĐQT	046062000264	66 đường 1B, P. Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP HCM	0903 949 503
3	Nguyễn Xuân Thắng	TV HĐQT	034075004939	391/14, Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	0903 175 386
4	Võ Văn Tùng	TV HĐQT	205630146	85, Đường T1, Phường Tây Thạnh, Tân Phú, TP.HCM	0918 407 566
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	Lê Nguyễn Quốc Trung	TB KS	025284453	120/4/13, Đường số 4, P.16, Q. Gò Vấp, TP.HCM	0904 623 862

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 2020
CÔNG TY CP GẠCH MEN THANH THANH, NGÀY 18/6/2020

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

Họ và tên cổ đông:..... MCĐ :.....
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 2020 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được tổ chức vào lúc 8h30 ngày **18/6/2020** 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 2020
CỔ ĐÔNG

Mọi chi tiết xin liên hệ Ban tổ chức :
Ông. Đặng Đình Thống – Ban Tổ chức
Tel : (0251)383 4615 – 0918 278 524
Fax : (0251)3836305
Email: dangthongtt@gmail.com