TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH

Số: 03/TB - HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 28 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

***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 2022, như sau:

I. Thời gian: Ngày 21 tháng 4 năm 2022*(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 7giờ30.

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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
2. Báo cáo tình hình SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty;
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 của Ban Kiểm sóat;
5. Tờ trình về việc: Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021;
6. Tờ trình về việc: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
7. Tờ trình về việc: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022;
8. Tờ trình về việc: Chuẩn bị phương án di dời Công ty đến địa điểm mới theo chủ trương của tỉnh Đồng Nai;
9. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
10. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
11. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

IV. Điều kiện tham dự:

1. Cổ đông sở hữu cổ phiếu **TTC** theo danh sách xác nhận ngày đăng ký cuối cùng ngày **23/03/2022** của Trung tâm Lưu ký chứng khóan 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/CCCD hoặc hộ chiếu khi đến dự Đại hội.

Nội dung kiến nghị của cổ đông 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./.

TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH

CAO TRƯỜNG THỤ

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBCK Nhà nước, Sở GDCK 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***

TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH

Số: 03/TB - HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 28 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

***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 2022, như sau:

I. Thời gian: Ngày 21 tháng 4 năm 2022*(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 7giờ30.

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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
2. Báo cáo tình hình SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty;
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 của Ban Kiểm sóat;
5. Tờ trình về việc: Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021;
6. Tờ trình về việc: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
7. Tờ trình về việc: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022;
8. Tờ trình về việc: Chuẩn bị phương án di dời Công ty đến địa điểm mới theo chủ trương của tỉnh Đồng Nai;
9. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
10. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
11. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

IV. Điều kiện tham dự:

1. Cổ đông sở hữu cổ phiếu **TTC** theo danh sách xác nhận ngày đăng ký cuối cùng ngày **23/03/2022** của Trung tâm Lưu ký chứng khóan 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/CCCD hoặc hộ chiếu khi đến dự Đại hội.

Nội dung kiến nghị của cổ đông 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./.

TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH

CAO TRƯỜNG THỤ

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBCK Nhà nước, Sở GDCK 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/CCCD/GPĐKKD số :..... cấp ngày :.....tại :.....
Địa chỉ :.....
Số CP sở hữu :.....

2. Bên nhận ủy quyền :
Tên cá nhân/tổ chức :.....
CMND/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 thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh tổ chức ngày **21/4/2022** 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.

....., **ngày tháng năm 2022**

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 CMND/CCCD	ĐỊA CHỈ	ĐIỆN THOẠI
1	Cao Trường Thụ	CT HĐQT	025 248 084	86/44 Phổ 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	Phạm Việt Thắng	TV HĐQT	026 108 252	122/4 Yên Thế, P.2, Quận Tân Bình, TP. HCM	0903 381 322
4	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
5	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 2022
CÔNG TY CP GẠCH MEN THANH THANH, NGÀY 21/4/2022

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

Họ và tên cổ đông:..... MCĐ :.....

Số CMND/CCCD : .....

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 2022 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được tổ chức vào lúc 8h30 ngày **21/4/2022** 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 2022
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*