

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh

Hội đồng Quản trị Công ty CP gạch men Thanh Thanh trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

I. Thời gian: Ngày 18 tháng 4 năm 2019 (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

Đường số 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

III. Nội dung Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo của Ban điều hành Công ty;
3. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
6. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018; Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
7. Tờ trình chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019;
8. Báo cáo việc thực hiện phương án Đầu tư nhà máy mới;
9. Báo cáo việc mua bán doanh nghiệp khác (M&A) và đầu tư vào Công ty khác cùng ngành nghề;
10. Báo cáo việc thực hiện phương án phát hành tăng vốn Điều lệ của Công ty.

IV. Điều kiện tham dự:

1. Cổ đông sở hữu cổ phiếu TTC theo danh sách xác nhận ngày đăng ký cuối cùng ngày 19/03/2019 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 phải lập thành văn bản và gửi đến HĐQT trước ngày 15/4/2019.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THÀNH TUẤN