

TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1-CTCP  
CÔNG TY CP GẠCH MEN THANH THANH

☞ ✦ ☞

Số: 15/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

☞ ✦ ☞

Đồng Nai, ngày 04 tháng 4 năm 2019

## BÁO CÁO

(Về việc phát hành tăng vốn Điều lệ năm 2018)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Gạch Men Thanh Thanh được Đại hội đồng thông qua ngày 11 tháng 04 năm 2017,
- Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 26/4/2018 đã thông qua về việc phát hành tăng vốn Điều lệ của Công ty,

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội cổ đông như sau: Năm 2018, do Công ty chưa chọn được phương án đầu tư nhà máy mới và phương án mua bán doanh nghiệp khác (M&A) và đầu tư vào Công ty khác cùng ngành nghề. Do vậy, chưa cần phải phát hành tăng vốn Điều lệ. Khi có nhu cầu cần tăng vốn, căn cứ tình hình thực tế của Công ty, HĐQT sẽ tổ chức phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.  
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVHĐQT, BKS, BDH;
- Lưu HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHẠM THÀNH TUÂN