

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh họp ngày 28/8/2025. Đại hội bầu Tổ kiểm phiếu gồm:

1. Ông: Đào Quang Sơn, Tổ trưởng
2. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Tú, Thư ký

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **4.638.994** cổ phần, chiếm tỷ lệ **77,41%** số cổ phần có quyền Biểu quyết tại Đại hội.

Ông Cao Trường Thụ - Chủ tọa, chủ trì việc biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội cổ đông, kết quả như sau:

1. Thông qua Phương án Tái cấu trúc Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh, như sau:

a. Thông qua phương án ngừng sản xuất từ ngày 01/07/2025, thu hẹp quy mô hoạt động và giao Hội đồng quản trị tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp với thực trạng của công ty.

b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán thanh lý toàn bộ tài sản máy móc thiết bị, nhà xưởng theo đúng quy định.

c. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán thanh lý toàn bộ hàng hóa tồn kho.

d. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm địa điểm để đặt trụ sở và đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh theo quy định.

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý:	100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không đồng ý:	0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác:	0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025, Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty, như sau:

a. *Kết quả Sản xuất Kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025:*

- Doanh thu: 65,732 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 0,024 tỷ đồng

b. *Điều chỉnh Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2025:*

- Doanh thu: 128,950 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: -7,928 tỷ đồng

c. *Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2026:*

- Doanh thu: 17,216 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: -2,883 tỷ đồng



Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không đồng ý: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Phương án hoạt động của Công ty từ ngày 01/07/2025, như sau:

- a. Chuyển giao thương hiệu “Gạch men Thanh Thanh” cho Công ty cổ phần gạch Đông Nam Á sản xuất và hỗ trợ tiêu thụ những sản phẩm đang tồn kho tại Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh;
- b. Giải quyết chế độ nghỉ việc cho người lao động;
- c. Thanh lý máy móc, thiết bị, tài sản, hàng hóa tồn kho;
- d. Tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp với thực trạng của Công ty.
- e. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Bán thanh lý toàn bộ máy móc, thiết bị, tài sản;
 - Bán thanh lý toàn bộ hàng hóa tồn kho;
 - Tìm kiếm để di dời Công ty đến địa điểm mới.

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không đồng ý: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua phương án di dời Công ty đến địa điểm mới, như sau:

- a. Địa điểm: Đường N1, Khu sản xuất tập trung Bình Chuẩn, Khu phố Bình Phú, Phường Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc địa điểm khác phù hợp.
- b. Thời gian di dời: Phù hợp với kế hoạch di dời của Tỉnh Đồng Nai.
- c. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Triển khai thực hiện các thủ tục để di dời Công ty đến địa điểm mới, đảm bảo việc di dời thuận lợi, an toàn, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không đồng ý: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội

Biên bản lập xong lúc 11 giờ 00 cùng ngày, thông qua trước Đại hội, các cổ đông dự họp nhất trí (100 %). Không có ý kiến khác.

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT
Cao Trường Thọ

TỔ KIỂM PHIẾU

ĐÀO QUANG SƠN

CÔNG TY CP GẠCH MEN THANH THANH

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NGÀY 28/8/2025

STT HỒ SƠ	Mã Cổ đông	Họ và Tên Cổ đông tham dự	Số cổ phiếu	Ký Nhận (ký & ghi rõ họ tên)
1	1+3+823	Cao Trường Thụ	1,061,942	
2	1	Nguyễn Thanh Hà	764,025	Handwritten signature
3	1	Phạm Việt Thắng	764,025	Handwritten signature
4	1+2+4+5+23+2 6+58	Trần Hưng Lương	1,965,375	Handwritten signature
5	29+27	Võ Thị Thu Thủy	23,000	Handwritten signature
6	642+391+477	Trần Hưng Du	500	Handwritten signature
7	28	Nguyễn Xuân Khiêm	11,260	Handwritten signature
8	62	Bùi Thị Phương	4,130	Handwritten signature
9	177	Phạm Thanh Dũng	1,000	Handwritten signature
10	34	Vũ Đức Đạt	9,433	Handwritten signature
11	117	Hồ Hữu Phước	1,500	Handwritten signature x
12	297	Lê Quang Lâm Tuyên	200	Handwritten signature
13	345	Nguyễn Minh Trung	200	Handwritten signature
14	439	Đoàn Phong Kỳ	200	Handwritten signature
15	445	Hoàng Thị Cẩm Nhung	200	Handwritten signature
16	91+401	Nguyễn Văn Quang	2,592	Handwritten signature
17	207	Lê Hồng Tâm	606	Handwritten signature
18	127	Trần Anh Hùng	1,303	Handwritten signature
19	537	Tạ Thị Mỹ	200	Handwritten signature
20	444	Phạm Thị Minh Phượng	200	Handwritten signature
21	582	Đỗ Văn Thủy	200	Handwritten signature
22	495	Tổng Văn Cảnh	200	Handwritten signature
23	323	Lại Thị Hoa	200	Handwritten signature x
24	385	Nguyễn Thị Ngọc Tú	200	Handwritten signature

STT Hồ sơ	Mã Cổ đông	Họ và Tên Cổ đông tham dự	Số cổ phiếu	Ký Nhận (ký & ghi rõ họ tên)
25	338	Nguyễn Hồng Vân	200	<i>van</i>
26	416	Nguyễn Thị Dung	200	<i>Thu</i>
27	460	Trần Công Lợi	200	
28	494	Tống Thị Hà	200	<i>Hà</i>
29	538	Vũ Hồng Hải	200	<i>H.</i>
30	553	Đoàn Thị Kim An	200	<i>An</i>
31	548	Đoàn Thị Hồng Nhạn	200	<i>Nhạn</i>
32	463	Trần Quốc Trung	200	<i>TK Trung</i>
33	181	Đặng Đình Thống	1,000	<i>DT Thống</i>
34	523	Nguyễn thị Phương	200	<i>Phuong</i>
35	77 (35)	Trần Văn Dũng	3,180	
36	421	Ngô Thị Bạch	200	<i>Ngô</i>
37	472	Trần V. Thanh	200	<i>Thanh</i>
38	960	Ngã T. Tú Hồng	2.960	<i>Tu Hong</i>
39	956	Đường Mười Mười	2	<i>Mười</i>
40	870	Nguyễn Văn Hùng	6	<i>Hùng</i>
41	954	Ngã T. Minh Thiên	2	<i>Minh Thiên</i>
42	35 + 532	Trần Anh Hiếu	8900	<i>Hiếu</i>
43	581	Đỗ Tuyết Mai	200	<i>Mai</i>
44	36	Lê Thị Nhung	8600	<i>Nhung</i>
45	69	Ngô Thị Mỹ Dung	3791	<i>Ngô</i>
46	464	Ngô Thị Ngọc Lan	200	<i>Ngô</i>
47	78	Nguyễn Cảnh Duy Phong	3100	<i>Duy Phong</i>
48	512	Lã Trần Thọ	200	<i>Thọ</i>
49				
50				

STT Hồ sơ	Mã Cổ đông	Họ và Tên Cổ đông tham dự	Số cổ phiếu	Ký Nhận (ký & ghi rõ họ tên)
--------------	------------	---------------------------	-------------	---------------------------------

Đồng Nai, Ngày 28 tháng 08 năm 2025

TM HĐQT

CHỦ TỊCH



[Handwritten Signature]

CHỖ TRƯỞNG THỦ