

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 17 tháng 4 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2025 và kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2026 của Công ty, gồm các chỉ tiêu như sau:

a. Kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu: 159,519 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,614 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,774 tỷ đồng

b. Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2026:

- Doanh thu: 17,608 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4,320 tỷ đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 3: Thông qua kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2025.

Điều 4: Thông qua việc Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế: 3.614.339.753 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế: 2.774.156.762 đồng
3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước: 18.220.745.506 đồng
4. Lợi nhuận còn lại lũy kế đến ngày 31/12/2025: **20.994.902.268 đồng**

Phân phối lợi nhuận năm 2025:

- a) Chia cổ tức 10%/Vốn Điều lệ : 5.940.528.000 đồng
 - b) Quỹ phúc lợi: 554.374.268 đồng
5. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: **14.500.000.000 đồng**

Điều 5: Thông qua việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025; Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026:

a) Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 là: 294.000.000 đồng

b) Phê duyệt mức Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/người/tháng



Điều 6: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2025 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 7: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026.

Điều 8: Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh với Tổng Công ty VLXD số 1- CTCP và các đơn vị thuộc Tổng Công ty VLXD số 1- CTCP.

Điều 9: Giao cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh năm 2026 nêu trên. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 4 năm 2026, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh chịu trách nhiệm thi hành.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội và đăng tải trên trang website của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh: www.thanhthanhceramic.com theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS, BDH;
- TCT VLXD số 1 (để b/cáo);
- UBCK Nhà nước (để b/cáo);
- Sở GD&ĐT HN (để CBTT);
- Đăng tải trang website của Công ty;
- Lưu Hồ sơ ĐHĐCĐ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



CAO TRƯỜNG THỤ

