

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán), Mẫu 01/THQ

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

☸ ✧ ☸

Số: 44 /TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

☸ ✧ ☸

Đồng Nai, ngày 20 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Chi trả cổ tức năm 2025)

Kính gửi: Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh

Tên giao dịch: THANH THANH JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Đường số 1 KCN Biên Hòa 1, P. Trảng Biên, T. Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: 0251 3836 066

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh

Mã chứng khoán: TTC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/5/2026

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

a) Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 VNĐ)

- Thời gian thực hiện: Ngày 20 tháng 05 năm 2026

b) Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P. Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 20/05/2026 và xuất trình CCCD.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDK Hà Nội;
- Lưu VT,

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Hưng Lương

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026, ngày 17/4/2026;
- Căn cứ Biên bản số: 29/BB-HĐQT ngày 20 / 4 /2026 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua về việc chốt danh sách cổ đông như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán, ngày 08/05/2026
2. Mục đích: Chi trả cổ tức năm 2025
 - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 VNĐ)
 - Thời gian thực hiện: Ngày 20 tháng 05 năm 2026

Điều 2: Các Ông (Bà): Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc Công ty và các Tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Chg*



[Signature]
CAO TRƯỜNG THỤ