

Số: 01 /TB - HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, như sau:

1. Thời gian: Ngày 17 tháng 4 năm 2026 (Thứ Sáu)

- 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.

2. Địa điểm: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường Trảng Biên, Tỉnh Đồng Nai.

3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phiếu TTC và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 16 tháng 3 Năm 2026 đều có quyền dự họp.

4. Nội dung dự kiến của Đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2025 của Ban Kiểm soát; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025;
- Quyết toán thù lao năm 2025 và dự kiến thù lao năm 2026 của HĐQT, BKS;
- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2026;
- Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Tổng Công ty và các đơn vị thuộc Tổng Công ty VLXD số 1-CTCP;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

5. Tổ chức thực hiện:

- Đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Nếu Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. Không được uỷ quyền cho người thứ ba;

- Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tham dự đại hội;

- Nội dung kiến nghị của cổ đông gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức trước ngày 07/4/2026. Địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P. Trảng Biên, Đồng Nai.

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.

(Thông báo này và các tài liệu đại hội được đăng tải trên website của Công ty: www.thanhthanhceramic.com)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

1. Bên ủy quyền :

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CCCD/GPĐKKD số :..... cấp ngày :..... tại :.....

Địa chỉ:.....

Số CP sở hữu:.....

2. Bên nhận ủy quyền :

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CCCD/GPĐKKD số :..... cấp ngày :..... tại :.....

Địa chỉ:.....

3. Nội dung ủy quyền :

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh tổ chức ngày 17/4/2026 và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại cuộc họp liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Xác nhận của BKS

....., ngày tháng năm 2026
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2026
Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các TV HĐQT và BKS có tên sau đây:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ CCCD	ĐỊA CHỈ	ĐIỆN THOẠI
1	Cao Trường Thọ	CT HĐQT	031083017043	86/44 Phó Quang, P. Tân Sơn Hòa, TP.HCM	0984 391 199
2	Trần Hưng Lương	TV HĐQT	046062000264	66 Đường 1B, P. An Lạc, TP.HCM	0903 949 503
3	Phạm Việt Thắng	TV HĐQT	038078021673	122/4 Yên Thế, P.2, Quận Tân 122/4 Yên thế, P. Tân Sơn Hòa, TP.HCM	0903 381 322
4	Nguyễn Thanh Hà	TV HĐQT	051079010853	A2.12.04 Chung Cư Centum, Wealth 2A, Phan Chu Trinh, P. Tăng Nhơn Phú, TP.HCM	0918 794 624
5	Đào Quang Sơn	TB KS	079071006155	688/59/6 Quang Trung, P. Thông Tây Hội, TP.HCM	0938 001 281



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

PHIẾU XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP GẠCH MEN THANH THANH, NGÀY 17/4/2026

Kính gửi : **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP GẠCH MEN THANH THANH**

Họ và tên cổ đông:..... MCD:.....

Số CCCD/GPĐKKD:

Ngày cấp :..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Điện thoại :..... Email :

Số lượng cổ phần sở hữu :

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền :

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được tổ chức vào lúc 8h30 ngày 17/4/2026 tại Hội trường Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh: Đường số 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, P. Trãn Biên, Đồng Nai.

Ngày..... tháng..... năm 2026

XÁC NHẬN CỦA BAN KIỂM SOÁT

CỔ ĐÔNG

Mọi chi tiết xin liên hệ Ban tổ chức: Tel: (0251)3836 066; Fax: (0251)3836 305
Ông: Đặng Đình Thống, ĐT: 0918 278 524, Email: dangthongtt@gmail.com
Bà: Nguyễn Thị Ngọc Tú, ĐT: 0976 745755, Email: ntngoctu80@gmail.com



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2026

Thời gian	NỘI DUNG
7g30 - 8g30	Tiếp đón cổ đông, Đại biểu (phát tài liệu, phiếu biểu quyết)
8g30 - 8g35	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
8g35 - 8g40	Khai mạc Đại hội (Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu)
8g40 - 8g50	Thông qua qui chế Đại hội
8g50 - 8g55	Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội
8g55 - 9g00	Thông qua chương trình Đại hội
9g00 - 9g10	Báo cáo tình hình SXKD của Công ty
9g10 - 9g20	Báo cáo hoạt động của HĐQT
9g20 - 9g40	a) Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; b) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025; c) Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025
9g40 - 10g00	a) Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính của Ban Kiểm soát; b) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025; c) Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập
10g00 - 10g05	Tờ trình về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Tổng Công ty VLXD số 1 và các đơn vị thuộc TCT VLXD số 1
10g05 - 10g25	Đại hội thảo luận và Đoàn Chủ tịch giải đáp
10g25 - 10g35	Biểu quyết thông qua nội dung của Đại hội
10g35 - 10g45	Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết nội dung Đại hội
10g45 - 11g00	Thông qua Biên Bản, Nghị quyết của Đại hội
11g00 - 11g05	Bế mạc Đại hội