

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

☸ ✧ ☸

Số: 126 /CBTT-TTC

V/v: Thông qua phương án di dời
Công ty đến địa điểm mới

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

☸ ✧ ☸

Đồng Nai, ngày 29 tháng 07 năm 2026

Kính gửi : ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên Công ty : **CÔNG TY CP GẠCH MEN THANH THANH .**
2. Mã chứng khoán : **TTC**
3. Địa chỉ trụ sở chính : **Đường số 1, Khu Công nghiệp Biên hoà 1, Phường
Trần Biên, Thành phố Đồng Nai .**
4. Điện thoại : **0908 446611**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **TRẦN HƯNG LƯƠNG**
6. Nội dung thông tin công bố :
Thông báo Nghị quyết số 86/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 07 năm 2026 của
HĐQT Công Ty CP Gạch Men Thanh Thanh về việc: thông qua phương án
di dời Công Ty CP Gạch Men Thanh Thanh đến địa điểm mới.
(Nội dung Nghị quyết : File đính kèm)
7. Địa chỉ Webside : <http://www.thanhthanhceramic.com>, đã công bố thông tin
trên vào ngày 29/07/2026 .
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố .

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 86/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TRẦN HƯNG LƯƠNG

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

- 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 cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Biên bản số 35 /BB-HĐQT ngày 30 tháng 6 năm 2026 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án di dời Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh đến địa điểm mới, cụ thể như sau:

1. Địa điểm: Đường N1, Khu sản xuất tập trung Bình Chuẩn, Khu phố Bình Phú, Phường Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
2. Thời gian: Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026

Điều 2: Giao Ban Điều hành Công ty có nhiệm vụ:

- Làm việc với các cơ quan chức năng của Thành phố Đồng Nai về công tác bồi thường, hỗ trợ di dời; Quyết toán Thuế và các Định vụ khác tại Thành phố Đồng Nai; Thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thực hiện việc ký hợp đồng thuê Văn phòng tại địa chỉ nêu trên;
- Thực hiện các thủ tục có liên quan khác để đảm bảo công tác di dời thuận lợi, an toàn, tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty.

Điều 3: 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



Cao Trường Thọ