

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CP GẠCH MEN
THANH THANH**

☸☸☸

SỐ : 376 /TTC – CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

☸☸☸

Đồng nai, ngày 18 tháng 06 năm 2020.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/06/2020 và Nghị quyết HĐQT số 70/NQ-HĐQT ngày 18/06/2020, của Công ty CP Gạch Men Thanh Thanh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Gạch Men Thanh Thanh như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Xuân Thắng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2017 - 2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/06/2020

2. Ông Cao Trường Thụ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2017 - 2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/06/2020

3. Ông Đào Quang Sơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2017 - 2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/06/2020



II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông Hồ Đình Thuận

- Không còn đảm nhận chức vụ: TV HĐQT, Chủ tịch Hội Đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/06/2020

Công ty CP Gạch Men Thanh Thanh công bố thông tin kể từ ngày 18/06/2020 danh sách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

* Danh sách Hội đồng quản trị:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1./ Ông Nguyễn Xuân Thắng | Chủ tịch HĐQT |
| 2./ Ông Trần Hưng Lương | Thành viên HĐQT |
| 3./ Ông Cao Trường Thụ | Thành viên HĐQT |
| 4./ Ông Võ Văn Tùng | Thành viên HĐQT |
| 5./ Bà Võ Thị Thu Thủy | Thành viên HĐQT |

* Danh sách Ban Kiểm soát:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1./ Ông Đào Quang Sơn | Trưởng ban kiểm soát |
| 2./ Ông Lê Nguyễn Quốc Trung | Thành viên BKS |
| 3./ Ông Nguyễn Thừa Vũ | Thành viên BKS |



*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Trần Hưng Lương

Đồng Nai, ngày 18 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- 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 11/4/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh ngày 18 tháng 6 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2019:**
 - Doanh thu: 386,83 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 18,82 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 15,07 tỷ đồng
- Kế hoạch sản xuất Kinh doanh năm 2020:**
 - Doanh thu: 360,16 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 13,844 tỷ đồng
 - Cổ tức : 12%

Điều 3: Thông qua kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019 như sau:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế:	18.821.418.473 đ
2. Lợi nhuận sau thuế:	15.068.264.814 đ
3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước:	17.870.325.184 đ
4. Lợi nhuận còn lại:	32.938.589.998 đ
Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019:	
- Chia cổ tức 15%/Vốn Điều lệ :	8.910.792.000 đ
- Quỹ Đầu tư phát triển(15% LNST):	2.260.239.722 đ
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi:	3.000.000.000 đ
Trong đó:	
- Quỹ khen thưởng	1.500.000.000 đ
- Quỹ Phúc lợi	1.500.000.000 đ



- Thưởng HĐQT, BKS : 546.812.770 đ
- Trong đó:*
- Thưởng HĐQT, BKS (12 tháng thù lao) 273.600.000 đ
 - Thưởng thêm HĐQT, BKS (15% lợi nhuận vượt KH): 273.212.770 đ
5. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: **18.220.745.506 đ**

Điều 5: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và đề nghị thù lao HĐQT, BKS năm 2020, như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là: **273.600.000 đồng/năm**

Trong đó:

- 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: 1.500.000 đồng/người/tháng

2. Phê duyệt Thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

2.1. Mức thù lao:

- 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 HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng

2.2. Thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh:

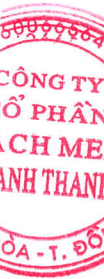
- Nếu lợi nhuận trước thuế đạt theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra thì thưởng cho HĐQT, BKS là: 12 tháng thù lao/người;
- Và nếu vượt lợi nhuận trước thuế so với kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông thì đề nghị thưởng thêm cho HĐQT, BKS là: 15% trên tổng số lợi nhuận vượt chỉ tiêu.

Điều 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 và báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 của Ban kiểm soát.

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 2020.

Điều 8: Thông qua việc dùng các tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho các khoản vay/bảo lãnh/L/C của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1- CTCP và/hoặc các công ty con mà Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1- CTCP sở hữu 100% vốn điều lệ (đối với trường hợp này Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1- CTCP cần có bảo lãnh bằng văn bản), và/hoặc Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh tại các tổ chức tín dụng.

Điều 9: Thông qua việc bầu bổ sung Ông Hồ Đình Thuận là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, kể từ ngày 12/11/2019.



Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Hồ Đình Thuận tại đại hội này.

Điều 11: Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:
Ông: Cao Trường Thụ, Số cổ phần biểu quyết: 3.755.772,5, đạt: 96,47 %
Trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 12: Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:
Ông: Đào Quang Sơn, Số cổ phần biểu quyết: 3.757.050, đạt: 96,5 %
Trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 13: Giao cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh năm 2020 nêu trên.

Điều 14: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 6 năm 2020, 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 Nghị quyết này.

Điều 15: Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 (đề b/cáo)
- UBCK Nhà nước (đề b/cáo)
- Sở GDCK HN (đề CBTT)
- Lưu Hồ sơ ĐHĐCĐ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GẠCH MEN
THANH THANH
HỒ ĐÌNH THUẬN



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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 11/4/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh số: 04/BB/2020-HĐQT ngày 18 tháng 6 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc bầu Ông **Nguyễn Xuân Thắng**, Sinh năm 1975, CCCD số: 034075004939 (Sơ yếu lý lịch kèm theo) Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 18 tháng 6 năm 2020.
- Điều 2:** Căn cứ Điều 3, 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 11/4/2017. Ông **Nguyễn Xuân Thắng** – Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thứ nhất của Công ty. Ông **Trần Hưng Lương** – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật thứ hai của Công ty.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Điều hành Công ty; Các Tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Tổng Công ty VLXD số 1 (báo cáo);
- Các TV HĐQT, BKS (thực hiện);
- Ban điều hành;
- Lưu HĐQT.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA

NGUYỄN XUÂN THẮNG