

Số: 02 /TB - HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023, như sau:

- 1. Thời gian:** Ngày 19 tháng 4 năm 2023 (Thứ Tư)
 - 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, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, 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 02 tháng 3 Năm 2023 đều có quyền dự họp.
 - 4. Nội dung dự kiến của Đại hội:**
 - a) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
 - b) Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty;
 - c) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
 - d) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 của Ban Kiểm soát;
 - e) Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022;
 - f) Quyết toán thù lao năm 2022 và dự kiến thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS;
 - g) Chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023;
 - h) 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;
 - i) Báo cáo việc thực hiện phương án di dời Công ty đến địa điểm mới;
 - j) 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 CMND/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 08/4/2023. Địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, Biên Hòa, 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



CHỦ TỊCH HĐQT
Cao Trường Thọ

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 2023
CÔNG TY CP GẠCH MEN THANH THANH, NGÀY 19/4/2023

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

Họ và tên cổ đông:..... MCD :.....

Số CMND/CCCD :

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 2023 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được tổ chức vào lúc 8h30 ngày 19/4/2023 tại Hội trường Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh: Đường số 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

Ngày.....tháng.....năm 2023
CỔ ĐÔNG

