

**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 Biên bản số: 05/BB-HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2022 như sau:

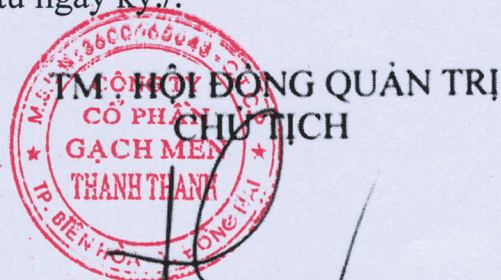
1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán: ngày 02/3/2023
2. Dự kiến chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022:
 - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
 - Ngày thực hiện: 28/3/2023
3. Thời gian thực hiện đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến cuối tháng 4 năm 2023.

Điều 2: 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.



CAO TRƯỜNG THỤ