

**CÔNG TY CP GẠCH MEN
THANH THANH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do – Hạnh phúc**

Số 37.../TTC-CBTT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 01 năm 2024

V/v: Phê duyệt các giao dịch, hợp đồng
giữa Công ty với các bên có liên quan

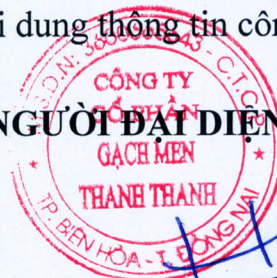
CÔNG BỐ THÔNG TIN

**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, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai .**
4. Điện thoại : **0251.3836.066 Fax : 0251.3836.305**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **TRẦN HƯNG LƯƠNG**
6. Nội dung thông tin công bố :
 - Phê duyệt các giao dịch phát sinh, các hợp đồng ký kết giữa Công ty CP gạch Men Thanh Thanh với Người có liên quan có giá trị giá trị mỗi giao dịch hoặc tổng giá trị giao dịch có liên quan thấp hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong BCTC gần nhất.
 - Thống nhất trình ĐHCĐ TN 2024 thông qua các giao dịch phát sinh, các hợp đồng ký kết giữa Công ty Cp Gạch Men Thanh Thanh với Tổng Công ty VLXD Số 1 – CTCP có giá trị mỗi giao dịch hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong BCTC gần nhất.
7. Địa chỉ Webside : <http://www.thanhthanhceramic.com>, đã công bố thông tin trên vào ngày 22/01/2024 .

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 .

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nơi nhận :

- Như trên

- Lưu

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT

TRẦN HƯNG LƯƠNG

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH**
(V/việc phê duyệt các giao dịch, hợp đồng
giữa Công ty với các bên có liên quan)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 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 Quy chế tài chính của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh ban hành theo quyết định số 25/QĐ-HĐQT ngày 21 tháng 02 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp số: 09/BB-HĐQT ngày 18 tháng 01 năm 2024 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt các giao dịch phát sinh, các hợp đồng ký kết giữa Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh với Người có liên quan có giá trị mỗi giao dịch hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan thấp hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 2: Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua các giao dịch phát sinh, các hợp đồng ký kết giữa Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh với Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP có giá trị mỗi giao dịch hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 3: Các giao dịch, hợp đồng tại điều 1, điều 2 nêu trên, được thực hiện trên cơ sở công bằng. Các điều khoản của giao dịch, hợp đồng phải minh bạch, không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất, đúng với quy chế của Công ty và của pháp luật hiện hành.

(Danh sách chi tiết giao dịch, hợp đồng kèm theo)

Điều 4: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xét duyệt và báo cáo Hội đồng quản trị những giao dịch, hợp đồng ký kết với Người có liên quan (nếu có), chưa được liệt kê trong danh sách tại phụ lục nhưng thuộc danh sách các giao dịch phải được Hội đồng quản trị thông qua theo quy định của pháp luật. Với điều kiện là các giao dịch, hợp đồng được thực hiện trên cơ sở công bằng. Các điều khoản của giao dịch, hợp đồng phải minh bạch, không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất, đúng quy chế của Công ty và của pháp luật hiện hành, trừ các giao dịch có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị.



Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Điều hành; Các Tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÁO TRƯỜNG THỤ



**DANH SÁCH GIAO DỊCH, HỢP ĐỒNG GIỮA CÔNG TY
CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN**
(Kèm theo Nghị quyết số **26** /NQ-HĐQT ngày **22/01/2024**)

ĐVT: VNĐ

STT	Đối tác	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch	Dự kiến Giá trị giao dịch
1	Tổng công ty VLXD số 1-CTCP (Giao dịch mua)	Công ty mẹ	Hợp đồng Mua bán VLXD	Lớn hơn 35% Tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính 31/12/2023
	Tổng công ty VLXD số 1-CTCP (Giao dịch bán)		Doanh thu bán hàng hoá	
	Tổng công ty VLXD số 1-CTCP (Giảm trừ doanh thu)		Chiết khấu thương mại	
2	Công ty TNHH MTV Kinh doanh SP FICO	Cùng Công ty mẹ	Hợp đồng Mua bán VLXD	Nhỏ hơn 35% Tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính ngày 31/12/2023
3	Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng Tân Định	Cùng Công ty mẹ	Hợp đồng Mua bán Vật tư	Nhỏ hơn 35% Tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính ngày 31/12/2023
4	Công ty cổ phần Gạch Đông Nam Á	Cùng Công ty mẹ	Hợp đồng Mua bán VLXD	Nhỏ hơn 35% Tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính ngày 31/12/2023
5	Công ty cổ phần Bao bì và Khoáng sản số 1	Công ty liên kết	Hợp đồng Mua bán VLXD	Nhỏ hơn 35% Tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính ngày 31/12/2022
6	Công ty cổ phần Phước Hoà FICO	Cùng Công ty mẹ	Hợp đồng Mua bán VLXD	Nhỏ hơn 35% Tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính ngày 31/12/2023
7	Công ty cổ phần Vitaly	Công ty liên kết	Hợp đồng Mua bán VLXD	Nhỏ hơn 35% Tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính ngày 31/12/2023