

TỜ TRÌNH

(V/việc thông qua kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 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 kết quả kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 kết thúc ngày 31/12/2022,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua: Kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2022 (kèm theo báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu HĐQT.



CAO TRƯỜNG THỤ

Số: 02/Ttr –HDQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022;
- Căn cứ kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2022 của Công ty,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022 như sau:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế:	14.429.077.048 đ
2. Lợi nhuận sau thuế:	11.506.605.654 đ
3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước:	18.220.745.506 đ
4. Lợi nhuận còn lại lũy kế đến năm nay:	29.727.351.160 đ
<i>Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022:</i>	
a) Chia cổ tức 12%/Vốn Điều lệ :	7.128.633.600 đ
b) Quỹ Đầu tư phát triển:	1.264.710.497 đ
c) Quỹ khen thưởng và phúc lợi:	2.600.000.000 đ
<i>Trong đó:</i>	
- Quỹ khen thưởng:	1.300.000.000 đ
- Quỹ Phúc lợi:	1.300.000.000 đ
d) Thưởng hiệu quả SXKD:	513.261.557 đ
<i>Trong đó:</i>	
- Thưởng HDQT, BKS (12 tháng thù lao/người):	301.000.000 đ
- Thưởng lợi nhuận vượt (giao Ban Điều hành phân phối):	212.261.557 đ
5. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	18.220.745.506 đ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- TVHDQT, BKS, BDH;
- Lưu HDQT



Số: 03/Ttr – HĐQT

Đồng Nai, ngày 01 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

(Về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- 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 2022,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao đồng/người/tháng	Số tháng	Thành tiền
1	Cao Trường Thụ	CT HĐQT	5.000.000	12	60.000.000 đồng
2	Trần Hưng Lương	TV HĐQT	3.000.000	12	36.000.000 đồng
3	Phạm Việt Thắng	TV HĐQT	3.000.000	12	36.000.000 đồng
4	Nguyễn Thanh Hà	TV HĐQT	3.000.000	8,3	25.000.000 đồng
5	Võ Thị Thu Thủy	TV HĐQT	3.000.000	12	36.000.000 đồng
6	Đào Quang Sơn	TB KS	3.000.000	12	36.000.000 đồng
7	Lê Nguyễn Quốc Trung	TV KS	2.000.000	12	24.000.000 đồng
8	Nguyễn Thừa Vũ	TV KS	2.000.000	12	24.000.000 đồng
9	Đặng Đình Thống	TK HĐQT	2.000.000	12	24.000.000 đồng
TỔNG CỘNG					301.000.000 đồng

(Ba trăm lẻ một triệu đồng)

2. Đề nghị mức thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2023 là:

+ Mức thù lao:

- a) Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- b) Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- c) Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- d) Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng
- e) Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng

+ Thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh:

- Nếu lợi nhuận trước thuế đạt theo kế hoạch Đại hội cổ đông đề ra, thì thưởng cho TV HĐQT, TV BKS, Thư ký HĐQT là: 12 tháng thù lao/người;

- Và nếu lợi nhuận trước thuế vượt so với chỉ tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông đề ra, thì đề nghị thưởng 15% trên tổng số lợi nhuận vượt (Giao cho Ban Điều hành phân phối).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu HĐQT.



TỜ TRÌNH

(Về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh với Tổng công ty VLXD số 1-CTCP và các đơn vị thuộc Tổng công ty VLXD số 1-CTCP)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, biểu quyết thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh với Tổng công ty VLXD số 1-CTCP và các đơn vị thuộc Tổng công ty VLXD số 1-CTCP.

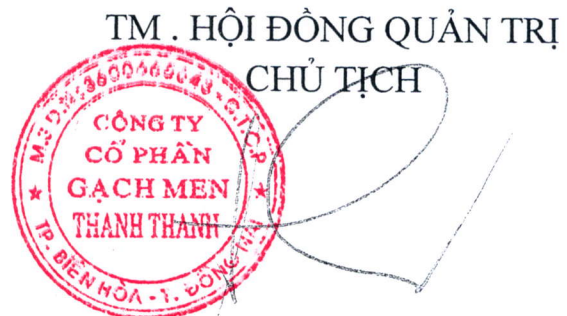
Lý do: Tổng công ty VLXD số 1-CTCP là cổ đông sở hữu (51%) tổng số cổ phần Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu HĐQT.



CAO TRƯỜNG THỤ

BÁO CÁO

(Về việc di dời Công ty đến địa điểm mới)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ văn bản số 111/TTg – CN ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đề án bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng chấp thuận đưa khu Công nghiệp Biên Hòa 1 ra khỏi quy hoạch phát triển các Khu Công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ngày 21/4/2022 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh “Về việc di dời Công ty đến địa điểm mới theo chủ trương của tỉnh Đồng Nai”,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, ngày 21/4/2022: *Giao cho Hội đồng quản trị đàm phán với các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai về chính sách hỗ trợ di dời; Xây dựng phương án di dời và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi thực hiện.*

Đến nay, Hội đồng quản trị chưa nhận được văn bản của tỉnh Đồng Nai về chính sách hỗ trợ di dời Công ty đến địa điểm mới. Do đó, khi tỉnh Đồng Nai có chính sách hỗ trợ việc di dời, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng phương án di dời và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CAO TRƯỜNG THỤ



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

☯ ✦ ☯
Số: 01 /Tr-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

☯ ✦ ☯

Đồng Nai, ngày 01 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP gạch men Thanh Thanh

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2019;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Gạch Men Thanh Thanh được Đại hội đồng thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2021,

Để phục vụ cho công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty với một số tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

- Là đơn vị được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán hiện nay.

- Là đơn vị có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn tài chính các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng.

- Chí phí kiểm toán hợp lý, tiết kiệm, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty.

Kính trình Đại hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BĐH;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

Đào Quang Sơn