

TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1- CTCP
CÔNG TY CP GẠCH MEN THANH THANH
☸ ✧ ☸
Số: 46/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
☸ ✧ ☸
Đồng Nai, ngày 12 tháng 02 năm 2025

**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 14/BB-HĐQT ngày 20 tháng 01 năm 2025 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 2025 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán: ngày 17/03/2025
2. Thời gian thực hiện đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 dự kiến cuối tháng 4 năm 2025.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{B1}
CỔ PHẦN CHỦ TỊCH
GẠCH MEN
THANH THANH
TP. BÌNH PHƯỚC - ĐỒNG NAI
CAO TRƯỜNG THỤ