

Số: 59/NQ - HĐQT

Đồng Nai, ngày 07 tháng 07 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH**  
(Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025)

- 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 thông báo số 408/TB - UBND ngày 11 tháng 04 năm 2025 và thông báo số 1894/TB - UBND ngày 30 tháng 05 năm 2025 của UBND thành phố Biên Hòa về việc “Thu hồi đất để thực hiện Dự án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1”;
- Căn cứ Biên bản họp số 19/BB-HĐQT ngày 07 tháng 07 năm 2025 của HĐQT,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Dự kiến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian dự kiến:** Cuối tháng 8 năm 2025
- 2. Địa điểm:** Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường Trảng Biên, 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 29 tháng 07 Năm 2025 đều có quyền dự họp.
- 4. Nội dung dự kiến của Đại hội:**
  - a) Báo cáo Phương án hoạt động của Công ty từ ngày 01/07/2025 để thực hiện dự án “Chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - Thương mại - Dịch vụ và cải thiện môi trường” theo chủ trương của tỉnh Đồng Nai;
  - b) Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

**Điều 2:** HĐQT giao Tổng giám đốc Công ty, các tổ chức, cá nhân liên quan chuẩn bị nội dung, tài liệu để tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2025 thành công.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty và 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 đ  
  
CAO TRƯỜNG THỤ