

Đồng Nai, ngày 28 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

- 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 họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 28 tháng 8 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án Tái cấu trúc Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh, như sau:

- Thông qua phương án ngừng sản xuất từ ngày 01/07/2025, thu hẹp quy mô hoạt động và giao Hội đồng quản trị tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp với thực trạng của công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán thanh lý toàn bộ tài sản máy móc thiết bị, nhà xưởng theo đúng quy định.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán thanh lý toàn bộ hàng hóa tồn kho.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm địa điểm để đặt trụ sở và đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh theo quy định.

Điều 2: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025, Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty, như sau:

- Kết quả Sản xuất Kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025:**
 - Doanh thu: 65,732 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 0,024 tỷ đồng
- Điều chỉnh Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2025:**
 - Doanh thu: 128,950 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: -7,928 tỷ đồng
- Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2026:**
 - Doanh thu: 17,216 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: -2,883 tỷ đồng

Điều 3: Thông qua Phương án hoạt động của Công ty từ ngày 01/07/2025, như sau:

a. Chuyển giao thương hiệu “Gạch men Thanh Thanh” cho Công ty cổ phần gạch Đông Nam Á sản xuất và hỗ trợ tiêu thụ những sản phẩm đang tồn kho tại Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh;

b. Giải quyết chế độ nghỉ việc cho người lao động;

c. Thanh lý máy móc, thiết bị, tài sản, hàng hóa tồn kho;

d. Tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp với thực trạng của Công ty;

e. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Bán thanh lý toàn bộ máy móc, thiết bị, tài sản.

- Bán thanh lý toàn bộ hàng hóa tồn kho;

- Tìm kiếm để di dời Công ty đến địa điểm mới.

Điều 4: Thông qua phương án di dời Công ty đến địa điểm mới, như sau:

a. Địa điểm: Đường N1, Khu sản xuất tập trung Bình Chuẩn, Khu phố Bình Phú, Phường Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc địa điểm khác phù hợp.

b. Thời gian di dời: Phù hợp với kế hoạch di dời của Tỉnh Đồng Nai.

c. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Triển khai thực hiện các thủ tục để di dời Công ty đến địa điểm mới, đảm bảo việc di dời thuận lợi, an toàn, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 5: Giao cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh năm 2025 nêu trên.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh chịu trách nhiệm thi hành.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội và đăng tải trên trang website của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh: www.thanhthanhceramic.com theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS, BDH;
- TCT VLXD số 1 (để b/cáo);
- UBCK Nhà nước (để b/cáo);
- Sở GD&ĐT HN (để CBTT);
- Đăng tải trang website của Công ty;
- Lưu Hồ sơ ĐHĐCĐ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



GAO TRƯỜNG THỤ