

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 ngày 28 tháng 8 năm 2025, Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Địa điểm: Tại Đường số 1, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường Trảng Biên, Đồng Nai.

Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh có Giấy ĐKKD số: 3600665643 do Sở KH-ĐT tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 02/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 29/12/2020.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

I. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Ông: Cao Trường Thụ, Chủ tịch HĐQT
- Ông: Phạm Việt Thắng, TV HĐQT
- Ông: Trần Hưng Lương, TV HĐQT – Tổng giám đốc
- Ông: Nguyễn Thanh Hà, TV HĐQT
- Bà: Võ Thị Thu Thủy, TV HĐQT – Phó Tổng giám đốc
- Ông: Đào Quang Sơn, Trưởng ban kiểm soát

II. Cổ đông tham dự

Tại thời điểm khai mạc Đại hội, lúc 8 giờ 30 cổ đông và người được ủy quyền có mặt là: 44 cổ đông, đại diện cho: 4.638.994 cổ phần, bằng: 77,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, thông qua quy chế làm việc của Đại hội

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Đào Quang Sơn, thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo cổ đông và người được ủy quyền tham gia Đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành là: 5.992.348 cổ phần.
- Số cổ đông và người được ủy quyền có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội là: 4.638.994 cổ phần, bằng: 77,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, với tỷ lệ: 77,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh đã hợp pháp, hợp lệ được phép tiến hành.

2. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Đặng Đình Thống thay mặt Ban tổ chức thông qua quy chế của Đại hội 100% cổ đông và người được ủy quyền (trưng ứng 4.638.994 cổ phần) có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.

II. Bầu Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội

1. Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch, gồm:

- Ông: Cao Trường Thụ,
- Ông: Trần Hưng Lương

100% cổ đông và người được ủy quyền (tương ứng 4.638.994 cổ phần) có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.

2. Đại hội đã bầu Bà Nguyễn Thị Ngọc Tú, làm Thư ký đại hội.

100% cổ đông và người được ủy quyền (tương ứng 4.638.994 cổ phần) có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.

3. Đại hội đã bầu Tổ kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội gồm:

- Ông: Đào Quang Sơn
- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Tú

100% cổ đông/người được ủy quyền (tương ứng 4.638.994 cổ phần) có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.

III. Thông qua chương trình của Đại hội

Ông Trần Hưng Lương thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội

100% cổ đông và người được ủy quyền (tương ứng 4.638.994 cổ phần) có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.

IV. Nội dung chính của Đại hội

Phần một: Trình bày các báo cáo và tờ trình

1. Đại hội đã nghe Ông Cao Trường Thụ, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày “Phương án Tái cấu trúc Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh”.

2. Đại hội đã nghe Ông Trần Hưng Lương, Tổng giám đốc Công ty trình bày “Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025, Dự kiến Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty”.

3. Đại hội đã nghe Ông Trần Hưng Lương, trình bày:

- Tờ trình số: 06/Ttr-HĐQT, Phương án hoạt động của Công ty từ ngày 01/07/2025;
- Tờ trình số: 07/Ttr-HĐQT, Tờ trình phương án di dời Công ty đến địa điểm mới.

Phần hai: Đại hội Thảo luận

Ông Cao Trường Thụ, Chủ tọa chủ trì phần thảo luận.

Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội đã nhất trí Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội.

Ý kiến của cổ đông: Khi Công ty di dời, Nhà nước có chính sách bồi thường, hỗ trợ cho Công ty hay không?

Chủ tọa giải đáp: Đến thời điểm hiện nay, Công ty chưa nhận được phương án bồi thường, hỗ trợ cụ thể của Tỉnh Đồng Nai.

Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty đang tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng của Tỉnh Đồng Nai về công tác bồi thường, hỗ trợ di dời.



Sau Đại hội, ý kiến của cổ đông gửi bằng văn bản đến Công ty, sẽ được Hội đồng quản trị xem xét trả lời bằng văn bản trong thời gian sớm nhất.

Phần ba: Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội

Ông Cao Trường Thụ - Chủ tọa chủ trì việc biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:

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

a. Thông qua phương án ngừng sản xuất kể từ ngày 01/7/2025, 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.

b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán thanh lý toàn bộ tài sản máy móc thiết bị, nhà xưởng theo đúng quy định.

c. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán thanh lý toàn bộ hàng hóa tồn kho.

d. 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.

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

Không đồng ý: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội

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:

a. 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

b. Điều chỉnh Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu: 128,950 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: -7,928 tỷ đồng

c. Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2026:

- Doanh thu: 17,216 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: -2,883 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

Không đồng ý: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội

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.

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không đồng ý: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội

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.

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không đồng ý: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội

Biên bản Đại hội được lập vào lúc 11 giờ 00 ngày 28 tháng 8 năm 2025

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Biên bản, với tỷ lệ đồng ý là 100% cổ phần có quyền biểu quyết. Không có ý kiến khác.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết của Đại hội, với tỷ lệ đồng ý là 100% cổ phần có quyền biểu quyết. Không có ý kiến khác.

Biên bản này gồm 4 trang, được lập thành 06 bản lưu tại Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



CAO TRƯỜNG THỤ