

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

Số: **18** /CBTT-TTC

V/v: Thông báo về ngày đăng ký  
cuối cùng chốt DSCĐ để thực hiện quyền

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày 02 tháng 02 năm 2026

**Kính gửi : ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên Công ty : **CÔNG TY CP GẠCH MEN THANH THANH .**
2. Mã chứng khoán : **TTC**
3. Địa chỉ trụ sở chính : **Đường số 1, Khu Công nghiệp Biên hoà 1, Phường  
Trần Biên, Tỉnh Đồng Nai .**
4. Điện thoại : **0251.3836.066** Fax : **0251.3836.305**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **TRẦN HƯNG LƯƠNG**
6. Nội dung thông tin công bố :  
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện  
quyền – ngày đăng ký cuối cùng 16/03/2026:  
- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
7. Địa chỉ Webside : <http://www.thanhthanhceramic.com>, đã công bố thông tin  
trên vào ngày 02/02/2026 .

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn  
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố .

**Nơi nhận :**

- Như trên
- Lưu

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT
- Thông báo

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**  
  
  
**TRẦN HƯNG LƯƠNG**



Số: 80 /NQ - HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 01 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH**  
(Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

- 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 họp số: 27/BB-HĐQT ngày 29 tháng 01 năm 2026 của HĐQT,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** Ngày 17 tháng 4 năm 2026

**2. Địa điểm:** Đường số 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, P, 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 16 tháng 3 Năm 2026 đều có quyền dự họp.

**4. Nội dung dự kiến của Đại hội:**

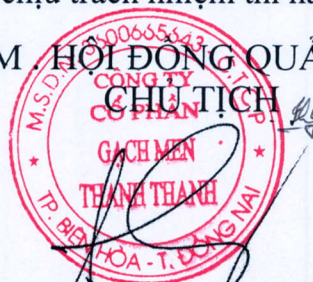
- 4.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty;
- 4.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- 4.3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- 4.4. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2025 của Ban Kiểm soát; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
- 4.5. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025;
- 4.6. Quyết toán thù lao năm 2025 và dự kiến thù lao năm 2026 của HĐQT, BKS;
- 4.7. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2026;
- 4.8. Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Tổng Công ty và các đơn vị thuộc Tổng Công ty VLXD số 1-CTCP;
- 4.9. 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 thường niên năm 2026 thành công tốt đẹp.

**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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



*Cao Trường Thọ*

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT.



(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán), **Mẫu 01/THQ**

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

Số: **17**/TB-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày 02 tháng 02 năm 2026

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội cổ đông thường niên năm 2026)

**Kính gửi: Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên TCPH: **Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh**

Tên giao dịch: **THANH THANH JOINT STOCK COMPANY**

Trụ sở chính: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường Trăn Biên, Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3836 066

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh

Mã chứng khoán: **TTC**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **16/03/2026**

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

**2. Nội dung cụ thể:**

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 4 năm 2026

- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường Trăn Biên, tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung họp: Thông báo sau

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT,

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TRẦN HƯNG LƯƠNG**

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết Hội đồng quản trị v/việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026