

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH**

(Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để thông qua quyết định về việc dùng tài sản của Công ty thế chấp vay vốn Ngân hàng Agribank - Chi nhánh 5)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 11/4/2017;
- Căn cứ Công văn số: 1051/FICO-TCKT ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Tổng công ty VLXD số 1-CTCP về việc lấy ý kiến cổ đông để thông qua quyết định dùng tài sản của Công ty thế chấp vay vốn Ngân hàng Agribank- CN5;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 37/BB-HĐQT ngày 24 tháng 12 năm 2019, về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh thống nhất:

1. Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để thông qua quyết định về việc: Dùng tài sản của Công ty cùng với tài sản của Tổng công ty VLXD số 1- CTCP để đảm bảo khoản vay của Tổng công ty và Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, thực hiện được việc ký kết Hợp đồng Tín dụng với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 5 (Agribank Chi nhánh 5).

2. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường, ngày đăng ký cuối cùng là ngày **14 tháng 01 năm 2020**.

3. Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2019:

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Ngày thanh toán: **28/02/2020**.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc; Các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Tổng Công ty VLXD số 1(báo cáo);
- Các TV HĐQT, BKS(thực hiện);
- Ban điều hành;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HỒ ĐÌNH THUẬN