

Đồng Nai, ngày 18 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, 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 11/4/2018;
- Căn cứ vào quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh ngày 18/4/2019,

Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm :

- 1/ Ông: Hoàng Văn Vững, Trưởng ban
- 2/ Ông: Nguyễn Thừa Vũ, Thành viên
- 3/ Ông: Lê Nguyễn Quốc Trung, Thành viên

Sau khi kiểm tra các văn bản và hồ sơ chứng minh tư cách cổ đông/người được ủy quyền đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, bao gồm:

- Chứng minh Nhân Dân/Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền

Chúng tôi, thay mặt Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, xác nhận rằng những người có mặt hôm nay có đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh với thành phần như sau:

1. Các ông bà trong HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh.

2. Cổ đông/người được ủy quyền đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cuối cùng ngày 19/3/2019.

Tổng số Cổ đông/người được ủy quyền đại diện cổ đông tham dự đại hội là: 180 cổ đông, đại diện cho: 4.693.499 cổ phần, đạt tỷ lệ: 78,3% **VĐL**,

Trong đó:

Có: 1.284.432 cổ phần sở hữu

Và 3.409.067 cổ phần được ủy quyền

Tổng số Cổ đông/người được ủy quyền đại diện cổ đông có mặt đến giờ khai mạc Đại hội là: 180 cổ đông, đại diện cho: 4.693.499 cổ phần, đạt tỷ lệ: 78,3% **VĐL**.

Căn cứ kết quả trên, chúng tôi tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh có đủ điều kiện tiến hành.

T/M BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG



NGUYỄN THỪA VŨ