

## TỜ TRÌNH

(V/việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng thông qua ngày 11 tháng 04 năm 2017;

- Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 26/4/2018;

- Căn cứ kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2018 của Công ty,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 như sau:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. Tổng lợi nhuận trước thuế:                  | 18.732.967.708 đ        |
| 2. Lợi nhuận sau thuế:                         | 15.067.511.965 đ        |
| 3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước: | 17.659.677.169 đ        |
| 4. Lợi nhuận còn lại:                          | <b>32.727.189.134 đ</b> |

Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018:

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| + Chia cổ tức 15%/Vốn Điều lệ : | 8.910.792.000 đ |
| + Quỹ dự trữ bắt buộc:          | 229.012.051 đ   |
| + Quỹ Đầu tư phát triển:        | 2.241.762.759 đ |
| + Quỹ khen thưởng và phúc lợi:  | 3.000.000.000 đ |

Trong đó:

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| - Quỹ khen thưởng    | 1.500.000.000 đ |
| - Quỹ Phúc lợi       | 1.500.000.000 đ |
| + Thưởng HĐQT, BKS : | 685.945.155 đ   |

Trong đó:

|  |               |
|--|---------------|
| - Thưởng HĐQT, BKS (12 tháng thù lao)            | 276.000.000 đ |
| - Thưởng thêm HĐQT, BKS (15% lợi nhuận vượt KH); | 409.945.155 đ |

5. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: **17.659.677.169 đ**

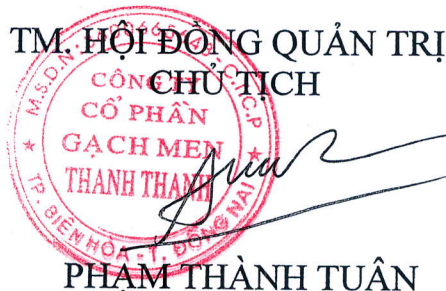
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- TVHĐQT, BKS, BDH;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
GẠCH MEN  
THANH THANH  
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI



PHẠM THÀNH TUÂN

## TỜ TRÌNH

(Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019)

Kính gửi: **Đại hội cổ đông Công ty CP gạch men Thanh Thanh năm 2019**

- 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 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua:

### 1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

| STT                                 | Họ và tên            | Chức danh | Mức/tháng | Số tháng | Thành tiền(số tròn)     |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|----------|-------------------------|
| <b>HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022</b> |                      |           |           |          |                         |
| 1.                                  | Phạm Thành Tuấn      | CT HĐQT   | 5.000.000 | 12       | 60.000.000 đồng         |
| 2.                                  | Trần Hưng Lương      | TV HĐQT   | 3.000.000 | 12       | 36.000.000 đồng         |
| 3.                                  | Lã Thái Hiệp         | TV HĐQT   | 3.000.000 | 4,5      | 13.500.000 đồng         |
| 4.                                  | Võ Thị Thu Thủy      | TV HĐQT   | 3.000.000 | 12       | 36.000.000 đồng         |
| 5.                                  | Nguyễn Xuân Thắng    | TV HĐQT   | 3.000.000 | 12       | 36.000.000 đồng         |
| 6.                                  | Võ Văn Tùng          | TV HĐQT   | 3.000.000 | 7,5      | 22.500.000 đồng         |
| 7.                                  | Phạm Việt Thắng      | TB KS     | 3.000.000 | 4        | 12.000.000 đồng         |
| 8.                                  | Hoàng Văn Vững       | TB KS     | 3.000.000 | 8        | 24.000.000 đồng         |
| 9.                                  | Nguyễn Thừa Vũ       | TV BKS    | 1.500.000 | 12       | 18.000.000 đồng         |
| 10.                                 | Nguyễn Hoàng Trung   | TV BKS    | 1.500.000 | 4        | 6.000.000 đồng          |
| 11.                                 | Lê Nguyễn Quốc Trung | TV BKS    | 1.500.000 | 8        | 12.000.000 đồng         |
| <b>CỘNG</b>                         |                      |           |           |          | <b>276.000.000 đồng</b> |

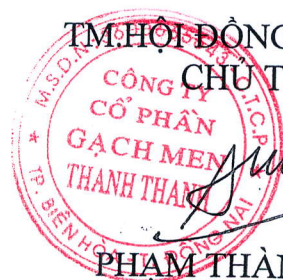
### 2. Đề nghị Đại hội phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 là:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.  
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
PHẠM THÀNH TUẤN



## **BÁO CÁO**

*(Về việc thực hiện Đầu tư Nhà máy mới)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh**

- 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 nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 26/4/2018 đã thông qua về việc Đầu tư Nhà máy mới;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018,

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 việc thực hiện đầu tư dự án nhà máy mới như sau: Sau khi có Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2018, HĐQT đã chỉ đạo thành lập Tổ dự án đầu tư nhà máy mới. Tổ dự án đã tích cực chủ động xây dựng nhiều phương án đầu tư để so sánh về chi phí và hiệu quả đầu tư. Tổ chức nhiều cuộc họp, đi khảo sát thị trường, trực tiếp làm việc với nhiều nhà cung cấp thiết bị máy móc tại một số nước Châu Âu và Trung Quốc. Mặt khác, tổ chức đi khảo sát nhiều địa điểm đầu tư ở các khu vực thuận lợi nhất cho việc xây dựng nhà máy mới. Tuy nhiên, cho đến nay HĐQT chưa chọn được phương án đầu tư nào hiệu quả nhất, tối ưu nhất. Do vậy, HĐQT báo cáo với Đại hội và xin Đại hội giao cho HĐQT tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và lựa chọn phương án đầu tư nhà máy mới hiệu quả nhất và giải quyết các thủ tục tiếp theo để thực hiện dự án đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**PHẠM THÀNH TUÂN**

## BÁO CÁO

(Về việc thực hiện mua bán doanh nghiệp  
khác (M&A) và đầu tư vào các Công ty cùng ngành nghề)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- 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 nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 26/4/2018 đã thông qua về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mua bán doanh nghiệp khác (M&A) và đầu tư vào Công ty khác cùng ngành nghề.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau: Năm 2018, Hội đồng quản trị chưa lựa chọn được phương án tối ưu việc mua bán doanh nghiệp khác (M&A) và đầu tư vào Công ty khác cùng ngành nghề. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục tìm kiếm lựa chọn và quyết định việc mua bán doanh nghiệp khác (M&A) và đầu tư vào Công ty khác cùng ngành nghề; Thời gian thực hiện và thực hiện các công việc khác có liên quan đúng theo quy định của pháp luật.

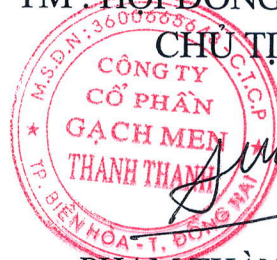
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHẠM THÀNH TUÂN



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

☎ ✦ ☎

Số: 15/BC-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

☎ ✦ ☎

Đồng Nai, ngày 04 tháng 4 năm 2019

## **BÁO CÁO**

*(Về việc phát hành tăng vốn Điều lệ năm 2018)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Gạch Men Thanh Thanh được Đại hội đồng thông qua ngày 11 tháng 04 năm 2017,
- Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 26/4/2018 đã thông qua về việc phát hành tăng vốn Điều lệ của Công ty,

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội cổ đông như sau: Năm 2018, do Công ty chưa chọn được phương án đầu tư nhà máy mới và phương án mua bán doanh nghiệp khác (M&A) và đầu tư vào Công ty khác cùng ngành nghề. Do vậy, chưa cần phải phát hành tăng vốn Điều lệ. Khi có nhu cầu cần tăng vốn, căn cứ tình hình thực tế của Công ty, HĐQT sẽ tổ chức phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.  
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVHĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*[Signature]*

**PHẠM THÀNH TUÂN**

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



Số: 01/Ttr-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



Đồng Nai, ngày 04 tháng 4 năm 2019

## TỜ TRÌNH

(V/việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Gạch Men Thanh Thanh được Đại hội đồng thông qua ngày 11 tháng 04 năm 2017,

Ban kiểm soát Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



HOÀNG VĂN VỮNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BDH;
- Lưu BKS