

Đồng Nai, ngày 15 tháng 6 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2020

Thời gian	NỘI DUNG
7g30 - 8g30	Tiếp đón cổ đông, Đại biểu (phát tài liệu, phiếu biểu quyết)
8g30 - 8g35	Khai mạc Đại hội (Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu)
8g35 - 8g40	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
8g40 - 8g50	Thông qua qui chế Đại hội
8g50 - 8g55	Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội
8g55 - 9g00	Thông qua chương trình Đại hội
9g00 - 9g10	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020
9g10 - 9g20	Báo cáo tình hình SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty
9g20 - 9g30	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019
9g30 - 9g35	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 của Ban Kiểm soát
9g35 - 9g40	Tờ trình về việc: Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019
9g40 - 9g50	Tờ trình về việc: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2020
9g50 - 10g00	Tờ trình về việc: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020
10g00 - 10g05	Tờ trình về việc: Dùng các tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho các khoản vay/bảo lãnh/L/C của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1- CTCP và/hoặc Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh tại các tổ chức tín dụng
10g05 - 10g10	Tờ trình về việc: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
10g10 - 10g50	Bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022
10g50 - 11g20	Đại hội thảo luận và Đoàn Chủ tịch giải đáp
11g20 - 11g40	Biểu quyết thông qua nội dung của Đại hội
11g40 - 11g55	Thông qua Biên Bản, Nghị quyết của Đại hội
11g55 - 12g00	Bế mạc Đại hội



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HỒ ĐÌNH THUẦN



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

GIẤY ỦY QUYỀN

1. Bên ủy quyền :

Tên cá nhân/tổ chức :.....

CMND/GPĐKKD số :..... cấp ngày :..... tại :.....

Địa chỉ :.....

Số CP sở hữu :.....

2. Bên nhận ủy quyền :

Tên cá nhân/tổ chức :.....

CMND/GPĐKKD số :..... cấp ngày :..... tại :.....

Địa chỉ :.....

3. Nội dung ủy quyền :

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh tổ chức ngày 18/6/2020 và đại diện bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2020
Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các TV HĐQT và BKS có tên sau đây:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ CMND	ĐỊA CHỈ	ĐIỆN THOẠI
1	Hồ Đình Thuận	CT HĐQT	0400662000294	289/B11 Nơ Trang Long, P.13, Quận Bình Thạnh, TP. HCM	0903 811 457
2	Trần Hưng Lương	TV HĐQT	046062000264	66 đường 1B, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP HCM	0903 949 503
3	Nguyễn Xuân Thắng	TV HĐQT	034075004939	391/14, Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	0903 175 386
4	Võ Văn Tùng	TV HĐQT	205630146	85, Đường T1, Phường Tây Thạnh, Tân Phú, TP.HCM	0918 407 566
5	Võ Thị Thu Thủy	TV HĐQT	033175003897	4.8 C/cư 76B Ngô Tất Tố, P.19, Q. Bình Thạnh, TP HCM	0908 446 611
6	Lê Nguyễn Quốc Trung	TB KS	025284453	120/4/13, Đường số 4, P.16, Q. Gò Vấp, TP.HCM	0904 623 862

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



PHIẾU XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CP GẠCH MEN THANH THANH, NGÀY 18/6/2020

Kính gửi : **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP GẠCH MEN THANH THANH**

Họ và tên cổ đông:..... MCD :.....

Số CMND :

Ngày cấp : Nơi cấp :

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Điện thoại :..... Email :

Số lượng cổ phần sở hữu :

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền :

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được tổ chức vào lúc 8h30 ngày **18/6/2020** tại Hội trường Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh: Đường số 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

Ngày.....tháng.....năm 2020

CỔ ĐÔNG

Mọi chi tiết xin liên hệ Ban tổ chức :
Ông. Đặng Đình Thống – Ban Tổ chức
Tel : (0251)383 4615 – 0918 278 524
Fax : (0251)3836305
Email: dangthongtt@gmail.com

Số: 20 /BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2019

I. Đánh giá tình hình chung:

Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty ngày càng gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh khốc liệt về giá. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị đã chủ động và kịp thời chỉ đạo Ban điều hành đề ra nhiều giải pháp linh hoạt, từng bước tháo gỡ những khó khăn để bảo đảm các hoạt động của Công ty được ổn định. Năm 2019, đa số các chỉ tiêu SXKD chưa đạt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao, tuy nhiên với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, của Ban điều hành và tập thể người lao động nên chỉ tiêu lợi nhuận đã đạt được kế hoạch.

Kết quả cụ thể như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 18,821 tỷ đồng (đạt 110,71% so với kế hoạch).
- Doanh thu: 386,83 tỷ đồng (đạt 95,42% so với kế hoạch).
- Tiếp tục khẳng định thương hiệu Thanh Thanh với thị trường bằng cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm và đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường.
- Tình hình tài chính của Công ty được duy trì ổn định, lành mạnh.
- Cơ cấu tổ chức được cơ cấu lại hoàn thiện, tinh gọn hơn và hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.
- Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, động viên được người lao động gắn bó với Công ty.

II. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

1. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

1.1. Về quản lý theo chức năng nhiệm vụ trong Điều lệ:

Trong năm 2019, HĐQT tổ chức họp và ban hành các văn bản như sau:

- Tổ chức 04 phiên họp thường kỳ (vào các ngày 15/01/2019, ngày 04/4/2019, ngày 18/7/2019 và ngày 21/10/2019).
- Tổ chức 01 phiên họp bất thường (vào ngày 12/11/2019) để bầu bổ sung TVHĐQT và bầu chủ tịch HĐQT mới.
- Tổ chức 08 lần lấy ý kiến các TV HĐQT bằng văn bản.
- Hội đồng quản trị đã ban hành 26 nghị quyết, 08 quyết định và một số văn bản quan trọng khác thuộc thẩm quyền của HĐQT để quản lý các hoạt động của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch công tác hàng quý và thường xuyên theo dõi tình hình của thị trường, tình hình thực tế của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban điều hành để chỉ đạo quyết liệt các mặt hoạt động của Công ty.

1.2. Về tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động đã đề ra:

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, HĐQT đã triển khai thực hiện các nội dung như sau:

a. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019:

HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty vào ngày 18/4/2019.

b. Chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	So với KH năm 2019	So với TH năm 2018
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	59,92	59,92	59,92	100,00%	100,00%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	398,27	405,39	386,83	95,42%	97,13%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,73	17,00	18,82	110,71%	100,47%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15,07	13,60	15,07	110,80%	100,00%
5	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	%	25,15%	22,69%	25,15%	110,80%	100,00%

Đánh giá chung: Năm 2019, đa số các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chưa đạt so với kế hoạch, riêng có chỉ tiêu lợi nhuận đạt kế hoạch.

Nguyên nhân:

- Thị trường gạch cạnh tranh gay gắt do giá rẻ từ các Công ty khác,
- Thị trường xuất khẩu gặp khó khăn.

c. Công tác đầu tư:

Năm 2018, HĐQT đã phê duyệt đầu tư 02 máy ép cho Phân xưởng Ceramic:

- Giá trị dự toán: **8.801.665.305** đồng
- Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển

Tháng 5 năm 2019, dự án hoàn thành. Giá trị thực hiện: **7.884.408.938** đồng.

d. Giám sát và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn:

HĐQT đã theo sát tình hình biến động của nền kinh tế, chỉ đạo Ban Điều hành kịp thời điều chỉnh hợp lý kế hoạch sản xuất cho phù hợp với tình hình biến động của thị trường; giảm hàng tồn kho, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

e. Chỉ đạo hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị:

Năm 2019, trên cơ sở sát nhập Phòng Kinh doanh và Phòng Tài chính – Kế toán thành Phòng Kế toán - Tổng hợp; Sát nhập Phân xưởng 1 và Phân xưởng 2 thành Phân xưởng Ceramic. HĐQT đã ban hành Nghị quyết số: 47/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 7 năm 2019 sửa đổi chức năng, nhiệm vụ các Phòng, Phân xưởng cho phù hợp tình hình thực tế.

f. Những công việc chưa thực hiện được theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019:

- Chưa thực hiện được việc đầu tư Nhà máy mới, Lý do là: Chưa lựa chọn được phương án đầu tư tối ưu và hiệu quả.
- Chưa thực hiện được việc mua bán doanh nghiệp khác(M&A) và đầu tư vào Công ty khác cùng ngành nghề, Lý do là: Chưa có Phương án tối ưu cho việc mua bán và đầu tư vào các Công ty cùng ngành nghề.
- Chưa thực hiện được việc phát hành tăng vốn điều lệ, Lý do là: Do chưa đầu tư Nhà máy mới và chưa mua bán doanh nghiệp khác(M&A) và đầu tư vào Công ty khác cùng ngành nghề, nên chưa cần phải tăng vốn điều lệ.

1.3. Các hoạt động khác:

Ngoài hoạt động trong kế hoạch hàng năm, HĐQT thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên thuộc thẩm quyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, như sau:

a. Công tác quan hệ với cổ đông, nhà đầu tư:

HĐQT đã cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động của Công ty theo đúng quy định

của pháp luật chứng khoán đối với tổ chức niêm yết. Các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, của HĐQT và các tài liệu liên quan khác đã được công bố đúng quy định đến cổ đông và nhà đầu tư quan tâm.

b. Công tác tạm ứng cổ tức 2019:

Thực hiện nội dung của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, HĐQT đã ban hành nghị quyết số 55/NQ-HĐQT ngày 24/12/2019 chi tạm ứng cổ tức năm 2019 và đã thực hiện ngày 28/02/2020.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019

2.1 Về hoạt động chung của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã thông qua và ban hành hệ thống cơ chế, quy chế quản trị theo hướng tạo sự chủ động cao trong quản lý, điều hành từng lĩnh vực SXKD của Công ty; tăng cường trách nhiệm cá nhân, tính kỷ luật trong tổ chức thực hiện công việc được giao với yêu cầu về kết quả công việc cao nhất, bảo đảm quyền lợi tối đa cho Công ty; và xác lập hệ thống kiểm soát chặt chẽ trong các hoạt động SXKD.

Công tác tổ chức các cuộc họp của HĐQT và các đợt lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản đã được thực hiện đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty. Các quyết định của HĐQT phù hợp thực tế tình hình SXKD và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Với mục tiêu củng cố nội lực, HĐQT cùng Ban điều hành thường xuyên chỉ đạo, giám sát và nêu cao ý thức tuân thủ của toàn thể CBCNV trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD xác định năng lực, khẳng định thương hiệu Thanh Thanh dựa trên chất lượng sản phẩm; phối hợp tốt và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, đoàn thể hoạt động.

2.2 Hoạt động của các Thành viên Hội đồng quản trị:

Trong năm 2019, các Thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp, thảo luận và cho ý kiến xác đáng các vấn đề thuộc thẩm quyền, với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng, phát huy năng lực lãnh đạo của từng Thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và lợi ích của Công ty, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ Công ty trong việc: Chỉ đạo thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các Thành viên HĐQT; Chỉ đạo tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; Chỉ đạo giám sát Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; Chỉ đạo, hỗ trợ, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các thành viên HĐQT.

- Các Thành viên HĐQT đã thực hiện tốt các trách nhiệm liên quan đến lĩnh vực được phân công, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch SXKD chung năm 2019 của Công ty.

- Đối với những vấn đề quan trọng, HĐQT tham khảo ý kiến của Tổng giám đốc trước khi quyết định để tạo sự thống nhất cao về chủ trương và giải pháp tổ chức thực hiện.

2.3 Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2019:

a. Thù lao HĐQT năm 2019 là:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- TV HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban KS: 3.000.000 đồng/người/tháng
- TV BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng

(Chi tiết được trình ĐHĐCĐ quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2019)

b. Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2019

Tuân thủ theo Quy chế tài chính, Định mức chi tiêu nội bộ của Công ty.

3056
NGT
PHẢ
CH M
NH TH
A.T.

III. Về hoạt động của Ban điều hành năm 2019:

HDQT đánh giá cao năng lực và tinh thần trách nhiệm của Ban điều hành đã quyết liệt, khắc phục khó khăn thách thức để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, điều hành các hoạt động của Công ty, thể hiện ở các mặt sau:

- Thực hiện nghiêm túc các quyết định của HDQT phù hợp với tình hình thực tế. Triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HDQT phê duyệt.
- Quản lý, điều hành mọi hoạt động theo đúng thẩm quyền, có sự phân công rõ ràng giữa các cấp quản lý.
- Sử dụng hiệu quả và cân đối hợp lý nguồn lực hiện có, tăng cường tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu; quyết liệt giảm chi phí, nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đồng thời đảm bảo các lợi ích lâu dài của Công ty.
- Công tác hạch toán kế toán và quản lý tài chính minh bạch, đúng pháp luật, đảm bảo an toàn và phát huy nguồn vốn; quyết liệt xử lý công nợ.
- Tổ chức tốt việc sản xuất sản phẩm Granit tiêu thụ tốt, mang lại hiệu quả cao.
- Chủ động phối hợp với Công ty TNHH MTV Kinh doanh sản phẩm FICO thực hiện việc chăm sóc và sàng lọc các đại lý, đồng thời tìm thêm đại lý mới có khả năng tiêu thụ tốt hơn.
- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm mới.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo, tự đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn lao động đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Công ty.
- Duy trì mặt bằng tiền lương và chính sách đãi ngộ hợp lý, có chính sách khen thưởng minh bạch, nâng cao tính kỷ luật, chuyên nghiệp của người lao động.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Năm 2020, tình hình tiêu thụ sản phẩm gạch men vẫn gặp nhiều khó khăn:

Lý do:

- Thị trường gạch men cạnh tranh khốc liệt về giá;
- Ảnh hưởng của dịch bệnh (Covid-19);
- Nguồn nguyên liệu đầu vào, ngày càng khan hiếm và giá cũng tăng theo;
- Chi phí sửa chữa thiết bị, chi phí nhân công cao làm cho giá thành sản phẩm cao, nên sản phẩm của Công ty rất khó cạnh tranh trên thị trường.

1. Định hướng của Công ty:

Mục tiêu chính của năm 2020 vẫn là sản xuất với công suất hợp lý từng thời điểm để duy trì thị trường và tạo việc làm ổn định cho người lao động. HDQT đề ra chương trình hoạt động như sau:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát tất cả các hoạt động trong Công ty, thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, phù hợp với nội lực của Công ty.
- Phối hợp với Công ty TNHH MTV kinh doanh sản phẩm FICO duy trì hệ thống phân phối hiện nay, tăng cường mở rộng thị trường, thêm đại lý. Mặt khác, phát triển những dòng sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cao và tích cực tìm kiếm thêm thị trường xuất khẩu ra nước ngoài.
- Đẩy mạnh nghiên cứu, áp dụng việc cải tiến công nghệ, tiết giảm tối đa chi phí nguyên liệu, nhằm hạ giá thành sản phẩm.
- Đầu tư một số thiết bị bán tự động thay thế nhân công nhằm tinh giảm lao động.
- Chỉ đạo tổ chức kiểm tra việc tuân thủ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy chế trong hoạt động SXKD của Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của HDQT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ



vụ theo Điều lệ và thực tế trong quá trình hoạt động của Công ty.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định phù hợp quy định pháp luật và tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

- Hoàn thiện các quy định nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài sản, nguồn vốn.

- Chỉ đạo các công tác liên quan đến quan hệ cổ đông theo quy định hiện hành nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- Đảm bảo thu nhập và điều kiện làm việc của người lao động. Tăng cường chỉ đạo xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- Tổ chức thực hiện việc dùng các tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho các khoản vay/bảo lãnh/L/C của Tổng công ty VLXD số 1-CTCP và/hoặc Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh tại các tổ chức tín dụng.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu của năm 2020:

- Sản lượng sản xuất: 4.500.000 m²
- Sản lượng tiêu thụ: 4.600.000 m²
- Doanh thu: 360,16 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 13,844 tỷ đồng
- Cổ tức: 12%

3. Công tác đầu tư:

- Tiếp tục nghiên cứu dự án đầu tư, chuẩn bị di dời Công ty đến địa điểm mới khi chủ trương của tỉnh Đồng Nai được phê duyệt thực hiện.

- Nghiên cứu, cải tạo dây chuyền sản xuất để sản xuất các chủng loại gạch có lợi thế cạnh tranh, tiết giảm chi phí nguyên liệu, nhiên liệu, nhân công.

- Khi có phương án đầu tư, Công ty sẽ phát hành tăng vốn Điều lệ.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. Hội đồng quản trị Công ty mong nhận được sự tin tưởng của các cổ đông và nỗ lực đưa Công ty vượt qua mọi khó khăn để Công ty ổn định và phát triển.

Chúc các quý vị Cổ đông và các vị Đại biểu mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban ĐH;
- Website công ty;
- Lưu HĐQT



HỒ ĐÌNH THUẬN

Số: 367/BC-TTC

Đồng Nai, ngày 04 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020**

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

Ban điều hành Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019, dự kiến KH SXKD năm 2020 với các nội dung như sau:

I. Những thuận lợi và khó khăn tại Công ty:

A. Thuận lợi:

- Thương hiệu Thanh Thanh được người tiêu dùng biết đến đã nhiều năm.
- Hệ thống các đại lý phân phối sản phẩm tương đối ổn định và đã đồng hành cùng với Công ty nhiều năm vừa qua.
- Lực lượng lao động kỹ thuật có tay nghề, có kinh nghiệm và nhiều người lao động đã gắn bó nhiều năm với Công ty.
- Tổ chức bộ máy hoạt động ổn định, kỷ cương. Các tổ chức đoàn thể hoạt động tốt.

B. Khó khăn:

- Cung cầu mất cân đối dẫn đến cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt là gạch giá của các Công ty khác đã làm cho việc tiêu thụ sản phẩm càng thêm khó khăn.
- Thiết bị, máy móc đầu tư đã lâu, thường xuyên hư hỏng, chi phí sửa chữa, nhân công cao và không sản xuất được sản phẩm cao cấp, do đó bất lợi về khả năng cạnh tranh.
- Công ty đang chuẩn bị di dời đến địa điểm mới, nên khó khăn cho việc đầu tư chiều sâu, cải tiến thiết bị nâng cao chất lượng, cũng như đa dạng hóa sản phẩm.
- Hiện nay Công ty sử dụng CNG chi phí cao hơn các đơn vị sử dụng khí hóa than và khí thấp áp. Khả năng cạnh tranh hạn chế.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

1. Các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019	TH năm 2019	Tỷ lệ TH so KH
1	Sản xuất	m ²	5.100.000	4.447.830	87,2%
2	Tiêu thụ	m ²	5.200.000	4.494.037	86,42%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	405,387	386,834	95,42%
4	Lãi trước thuế	Tỷ đồng	17,0	18,821	110,71%

2. Chất lượng sản phẩm:

Phân xưởng	Loại 1	Loại 2	Loại phế/chính phẩm
Phân xưởng Ceramic	90,11%	9,89%	1,12%
Phân xưởng Granit	94,75%	5,25%	0,49%



3. Các chỉ tiêu khác:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Số đầu năm 01/01/2019	TH tại 31/12/2019	Tỷ lệ TH với đầu năm (%)
Hàng tồn kho	m ²	1.212.978	1.206.831	99,5%
Tổng nợ phải trả	Tỷ đồng	118,708	81,501	68,66%
Tổng nợ phải thu	Tỷ đồng	63,207	45,265	71,61%

4. Đánh giá chung:

Năm 2019, đa số các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chưa đạt so với kế hoạch, riêng có chỉ tiêu lợi nhuận đạt kế hoạch.

Nguyên nhân:

- Giá thành sản phẩm của Công ty cao, do thiết bị máy móc đầu tư đã lâu, hư hỏng nhiều, nên chi phí sửa chữa, chi phí nhân công cao và chi phí sử dụng khí CNG cao hơn khí hóa than và khí thấp áp, do đó khả năng cạnh tranh hạn chế.

- Thị trường gạch men cạnh tranh gay gắt, gạch giá rẻ từ các Công ty khác.

- Thị trường xuất khẩu gặp khó khăn.

Trước tình hình đó, Ban điều hành đã có những giải pháp như sau:

- Kịp thời chuyển đổi sản phẩm mới, đưa ra nhiều chính sách tiêu thụ linh hoạt.

- Tăng giá bán những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh tốt hơn như: Granite.

- Tăng cường công tác quản lý, tiết kiệm định mức sử dụng nguyên nhiên liệu...

Mặc dù tình hình SXKD năm 2019 các chỉ tiêu SXKD chưa đạt kế hoạch, nhưng xem xét khách quan, toàn diện thì kết quả SXKD đạt được là sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của toàn thể người lao động trong Công ty.

5. Công tác đầu tư:

Năm 2018, HĐQT đã phê duyệt đầu tư 02 máy ép cho Phân xưởng Ceramic:

- Giá trị dự toán: **8.801.665.305** đồng

- Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển

Tháng 5 năm 2019, dự án hoàn thành. Giá trị thực hiện: **7.884.408.938** đồng.

III. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

1. Các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng sản xuất: 4.500.000 m²

- Sản lượng tiêu thụ: 4.600.000 m²

- Doanh thu: 360,16 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 13,844 tỷ đồng

• Để đạt mục tiêu SXKD năm 2020, BĐH Công ty đề ra các giải pháp sau:

- Tăng cường quản lý tiết kiệm nguyên, nhiên liệu nhằm giảm chi phí;

- Tăng cường kiểm soát qui trình công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm;

- Cấu trúc lại chủng loại sản phẩm, phát triển mẫu mã mới phù hợp với nhu cầu của thị trường, đặc biệt các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh như: Sản phẩm Granit...;

- Phối hợp cùng với Công ty TNHH MTV Kinh doanh sản phẩm FICO phát triển thêm Đại lý tiêu thụ và tìm thêm nhà nhập khẩu để tăng xuất khẩu;

- Tinh gọn bộ máy, tinh giảm lao động, nâng cao năng suất lao động;

- Chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động;



- Bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự trong công ty.

2. Về đầu tư: Tiếp tục nghiên cứu dự án đầu tư, chuẩn bị di dời Công ty đến địa điểm mới theo chủ trương của tỉnh Đồng Nai.

Trên đây là báo cáo về kết quả SXKD năm 2019 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2020. Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV Công ty quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 mà Đại hội đồng cổ đông giao.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu KHVT, TCHC



Trần Hưng Lương

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
NĂM 2019**

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Nội dung	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu kỳ
1	2	3	4
I	Tài sản ngắn hạn	162,216,004,103	199,773,972,893
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	19,158,188,617	20,474,544,467
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	9,609,040,000	18,056,412,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	43,889,474,420	61,834,012,308
4	Hàng tồn kho	89,542,681,066	99,392,384,118
5	Tài sản ngắn hạn khác	16,620,000	16,620,000
II	Tài sản dài hạn	38,651,504,718	35,828,930,701
1	Các khoản phải thu dài hạn	85,700,000	85,700,000
2	Tài sản cố định	33,720,282,730	30,922,449,077
	- Tài sản cố định hữu hình	33,720,282,730	30,922,449,077
	- Tài sản cố định vô hình		
	- Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	-	-
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	4,845,521,988	4,820,781,624
5	Tài sản dài hạn khác	-	-
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	200,867,508,821	235,602,903,594
IV	Nợ phải trả	81,500,910,461	118,707,832,893
1	Nợ ngắn hạn	78,205,910,461	114,972,832,893
3	Nợ dài hạn	3,295,000,000	3,735,000,000
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	119,366,598,360	116,895,070,701
1	Vốn chủ sở hữu	119,366,598,360	116,895,070,701
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	59,923,480,000	59,923,480,000
	- Vốn thặng dư	313,744,700	313,744,700
	- Vốn khác của chủ sở hữu	14,054,939,829	14,054,939,829
	- Cổ phiếu quỹ	(652,100,000)	(652,100,000)
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
	- Quỹ đầu tư phát triển	12,687,943,833	10,427,817,038
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	100,000,000	100,000,000
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	32,938,589,998	32,727,189,134
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	-	-
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
	- Nguồn kinh phí	-	-
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	200,867,508,821	235,602,903,594

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch	393,465,140,404	402,014,211,250
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	6,631,127,766	3,739,751,475
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp	386,834,012,638	398,274,459,775
4	Giá vốn hàng bán	339,755,929,296	344,951,001,694
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	47,078,083,342	53,323,458,081
6	Doanh thu hoạt động tài chính	628,988,601	1,717,433,854
7	Chi phí tài chính	1,213,519,452	2,126,403,200
8	Chi phí bán hàng	11,568,079,424	15,463,113,392
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	16,569,708,636	19,130,826,798
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	18,355,764,431	18,320,548,545
11	Thu nhập khác	465,654,042	438,181,818
12	Chi phí khác		25,762,655
13	Lợi nhuận khác	465,654,042	412,419,163
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	18,821,418,473	18,732,967,708
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,753,153,659	3,665,455,743
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	15,068,264,814	15,067,511,965
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2,032	1,916

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản		19.24	15.21
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản		80.76	84.79
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn		40.57	50.38
	- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn		59.43	49.62
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		0.93	0.87
	- Khả năng thanh toán hiện hành		2.07	1.74
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản		7.50	6.40
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần		3.90	3.78
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn		12.62	12.89

Đồng nai, ngày 27 tháng 03 năm 2020.

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN HƯNG LƯƠNG

BÁO CÁO

THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2019 CỦA CÔNG TY CP GẠCH MEN THANH THANH

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát đã được quy định tại điều lệ Công ty CP gạch men Thanh Thanh.
- Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2019 của Công ty CP gạch men Thanh Thanh.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP gạch men Thanh Thanh đã được kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội Đồng Cổ Đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2019 như sau:

A. Các chỉ tiêu:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2019	TH 2019	TH 2018	TH 2019 so KH 2019	TH 2019 so TH 2018
A	B	C	1	2	3	4=2/1	5=2/3
I	Kết quả SXKD						
1	Doanh thu thuần	Tr. đồng	405.387	386.834	398.274	95,42	97,13
2	Giá vốn hàng bán	"	355.381	339.756	344.951	95,60	98,49
3	Lợi nhuận gộp	"	50.006	47.078	53.323	94,14	88,29
4	Doanh thu HĐTC	"		628.988	1.717		36,63
5	Chi phí tài chính	"		1.214	2.126		57,10
6	Chi phí bán hàng	"	14.359	11.568	15.463	80,56	74,81
7	Chi phí quản lý DN	"	18.593	16.570	19.131	89,12	86,61
8	Lợi nhuận từ HĐSXKD	"	17.054	18.356	18.321	107,63	100,19
9	Thu nhập khác	"		464	438		105,94

10	Chi phí khác	"			26		
11	Lợi nhuận khác	"		464	412		112,86
12	Tổng lợi nhuận trước thuế	"	17.054	18.821	18.733	110,71	100,47
II Các chỉ tiêu khác							
1	Sản lượng sản xuất	Tr. m ²	5,100	4,491	5,389	88,05	83,32
2	Sản lượng tiêu thụ	"	5,200	4,480	5,283	86,15	84,80
3	Giá trị hàng hóa tồn kho	Tr. đồng		89.542	99.392		90,09
4	Khấu hao TSCĐ	Tr. đồng	4.779	5.724	5.136	119,77	111,45
5	Tình hình công nợ	Tr. đồng					
	Tổng nợ phải thu	"		43.985	61.920		
	Tổng nợ phải trả	"		81.501	118.708		68,66

B. Nhận xét đánh giá:

Năm 2019, Công ty đã thực hiện nhiệm vụ SXKD như sau:

- Sản lượng sản xuất đạt 88,05% so với kế hoạch đề ra, đạt 83,32% so với năm 2018.
- Sản lượng tiêu thụ đạt 86,15% so với kế hoạch đề ra, đạt 84,8% so với năm 2018.
- Doanh thu tiêu thụ đạt 95,42% so với kế hoạch đề ra, đạt 97,13% so với năm 2018.
- Tổng lợi nhuận trước thuế tăng 10,71% so với kế hoạch đề ra, tăng 0,47% so với năm 2018.

- Nguyên nhân:

Tình hình tiêu thụ gặp nhiều khó khăn do thị trường vật liệu xây dựng bị chững lại, thị trường bất động sản trầm lắng xuống, kéo theo đó là sự giảm sút của việc xây dựng các dự án mới, dẫn đến sức tiêu thụ của gạch ốp lát bị giảm sút theo. Ban điều hành công ty đã tăng cường chỉ đạo công tác quản lý và tiết giảm nguyên nhiên vật liệu, tích cực cải tiến kỹ thuật, thay đổi cơ cấu sản phẩm của các dây chuyền sản xuất một cách hợp lý nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, góp phần tăng giá bán, từ đó tăng chỉ tiêu lợi nhuận cụ thể:

- + Chi phí bán hàng giảm 19,44% so với kế hoạch, giảm 25,19% so với năm 2018.
- + Chi phí quản lý giảm 10,88% so với kế hoạch, giảm 13,39% so với năm 2018.
- + Khấu hao TSCĐ thực hiện năm 2019 tăng 19,77% so với kế hoạch.



- + Doanh thu từ hoạt động tài chính năm 2019 giảm 63,37% so với năm trước.

Một số chỉ tiêu tài chính khác trong năm 2018 như sau:

- + Giá trị dự trữ nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ và hàng hóa tồn kho tới thời điểm 31/12/2019 là 89,542 tỷ đồng, giảm tương ứng 9,91% so với năm 2018 (chủ yếu là nguyên vật liệu chính và thành phẩm, tuy nhiên công ty cũng đã đánh giá trích lập dự phòng giảm giá sản phẩm tồn kho một cách tích cực).
- + Tình hình công nợ:
 - Nợ phải thu giảm 28,96 % so với năm 2018.
 - Nợ phải trả giảm 31,34% so với năm 2018.

I. Hoạt động của hội đồng quản trị (HĐQT):

HĐQT hoạt động tuân thủ theo điều lệ và quy chế của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Không có biểu hiện nào vi phạm pháp luật và chế độ chính sách của Nhà nước cũng như các quy định hiện hành.

Qua xem xét các nghị quyết và tham dự các cuộc họp HĐQT từng tháng, quý, năm, Ban kiểm soát nhận thấy: các kỳ họp đều có kiểm điểm nghị quyết kỳ họp trước, triển khai chủ trương chỉ đạo kỳ họp kế tiếp và đưa ra định hướng cho SXKD. HĐQT đã phê duyệt quyết toán dự án đầu tư theo nghị quyết số 33/NQ-HĐQT bổ sung thêm hai máy ép 1805 tấn với giá trị 7.884.408.938 đồng (bao gồm thuế VAT) cho phân xưởng gạch sản xuất gạch ceramic nhằm nâng cao hiệu quả cho hoạt động sản xuất của công ty. Sự đóng góp tích cực của từng thành viên HĐQT cho kế hoạch SXKD của Công ty đều mang hiệu quả và chất lượng.

II. Hoạt động của Ban điều hành:

Ban điều hành đã triển khai các nghị quyết của HĐQT đề ra.

Công ty kí kết các hợp đồng mua bán sản phẩm và nguyên nhiên vật liệu đầy đủ đảm bảo đúng nguyên tắc quy chế tài chính.

Ban điều hành đã đôn đốc chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ, các phân xưởng sản xuất tăng cường quản lý, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, tăng cường kiểm soát nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời phát triển các mẫu mới, quy cách mới như (200x400)mm... để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tuy nhiên Ban điều hành cần lưu ý:



Công ty phải chủ động tìm nguồn nguyên liệu có chất lượng ổn định, giá cả hợp lý để đảm bảo sản xuất ổn định, giảm chi phí giá thành sản phẩm.

Công ty đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm thông qua mở rộng thị trường các tỉnh và tìm thêm các nhà phân phối lớn.

III. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát có 3 thành viên, mỗi thành viên được phân công nhiệm vụ cụ thể theo biên bản họp phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát ngày 14/5/2018. Hàng tháng và quý thường xuyên trao đổi các vấn đề về quản lý và hoạt động SXKD của Công ty. Trưởng Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, xem xét các nghị quyết và có ý kiến với HĐQT, Ban điều hành về việc quản trị công ty.

Trên đây là báo cáo mà Ban kiểm soát đã phân tích theo báo cáo thực hiện của Công ty và báo cáo đã được kiểm toán xin trình đại hội cho ý kiến.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



LÊ NGUYỄN QUỐC TRUNG



TỜ TRÌNH

(V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020)

Kính gửi: Đại hội 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 CP Gạch Men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11 tháng 04 năm 2017.

Ban Kiểm soát Công ty CP 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 2020 theo các tiêu thức lựa chọn dưới đây:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết năm 2020.
 - Có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng tại Việt Nam.
 - Có uy tín và chất lượng kiểm toán.
 - Đáp ứng được các yêu cầu của Công ty về mức phí, phạm vi, tiến độ kiểm toán.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận:

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


Lê Nguyễn Quốc Trung

Số: 02 /Tr -HDQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019)

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 2019 ngày 18/4/2019;
- Căn cứ kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2019 của Công ty,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 như sau:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế:	18.821.418.473 đ
2. Lợi nhuận sau thuế:	15.068.264.814 đ
3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước:	17.870.325.184 đ
4. Lợi nhuận còn lại:	32.938.589.998 đ
<i>Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019:</i>	
a) Chia cổ tức 15%/Vốn Điều lệ :	8.910.792.000 đ
b) Quỹ Đầu tư phát triển(15% LNST):	2.260.239.722 đ
c) Quỹ khen thưởng và phúc lợi:	3.000.000.000 đ
<i>Trong đó:</i>	
- Quỹ khen thưởng:	1.500.000.000 đ
- Quỹ Phúc lợi:	1.500.000.000 đ
d) Thưởng HDQT, BKS:	546.812.770 đ
<i>Trong đó:</i>	
+ Thưởng HDQT, BKS (12 tháng thù lao):	273.600.000 đ
+ Thưởng thêm HDQT, BKS (15% lợi nhuận vượt KH):	273.212.770 đ
5. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	18.220.745.506 đ

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- TVHDQT, BKS, BDH;
- Lưu HDQT



HỒ ĐÌNH THUẬN

Số: 03 /Tr - HĐQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

(Về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP gạch men Thanh Thanh năm 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 11/4/2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 ngày 18/4/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao người/tháng	Số tháng	Thành tiền
1.	Hồ Đình Thuận	CT HĐQT	5.000.000	1,6	8.000.000 đồng
2.	Phạm Thành Tuấn	CT HĐQT	5.000.000	10,4	52.000.000 đồng
3.	Trần Hưng Lương	TV HĐQT	3.000.000	12,0	36.000.000 đồng
4.	Võ Thị Thu Thủy	TV HĐQT	3.000.000	12,0	36.000.000 đồng
5.	Nguyễn Xuân Thắng	TV HĐQT	3.000.000	12,0	36.000.000 đồng
6.	Võ Văn Tùng	TV HĐQT	3.000.000	12,0	36.000.000 đồng
7.	Hoàng Văn Vững	TB KS	3.000.000	10,4	31.200.000 đồng
8.	Nguyễn Thừa Vũ	TV BKS	1.500.000	12,0	18.000.000 đồng
9.	Lê Nguyễn Quốc Trung	TV BKS	1.500.000	10,4	15.600.000 đồng
10.	Lê Nguyễn Quốc Trung	TB KS	3.000.000	1,6	4.800.000 đồng
CỘNG					273.600.000 đồng

2. Đề nghị mức thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2020 là:

+ Mức thù lao:

- a) Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- b) Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- c) Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- d) Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng
- e) Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng

+ Thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh:

- Nếu lợi nhuận trước thuế đạt theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra thì thưởng cho HĐQT, BKS là: 12 tháng thù lao/người;

- Và nếu vượt lợi nhuận trước thuế so với kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông thì đề nghị thưởng thêm cho HĐQT, BKS là: 15% trên tổng số lợi nhuận vượt chỉ tiêu.

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.



HỒ ĐÌNH THUẬN

Số: 04 /Tr - HĐQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

(Về việc dùng các tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của Công ty để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán tại các tổ chức tín dụng)

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 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;
- Theo đề nghị của Tổng công ty VLXD số 1-CTCP là cổ đông chiếm trên 51% vốn điều lệ của Công ty gạch men Thanh Thanh, tại công văn số: 282/FICO-TCKT ngày 05 tháng 05 năm 2020 và văn bản số 351/FiCO-TCKT ngày 04/06/2020,,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung như sau:

Dùng các tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho các khoản vay/bảo lãnh/L/C của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP và/hoặc các công ty con mà Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP sở hữu 100% vốn điều lệ và/hoặc Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh tại các tổ chức tín dụng.

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



HỒ ĐÌNH THUẬN

Số: 05 /Tr - HĐQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

(Báo cáo về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT
nhiệm kỳ 2017-2022)

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 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 số: 50 và 51/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua nội dung nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 12 tháng 11 năm 2020 về việc bầu ông: Hồ Đình Thuận là thành viên HĐQT kể từ ngày 12/11/2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]

HỒ ĐÌNH THUẬN

TỜ TRÌNH

(V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020)

Kính gửi: Đại hội 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 CP Gạch Men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11 tháng 04 năm 2017.

Ban Kiểm soát Công ty CP 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 2020 theo các tiêu thức lựa chọn dưới đây:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết năm 2020.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng tại Việt Nam.
- Có uy tín và chất lượng kiểm toán.
- Đáp ứng được các yêu cầu của Công ty về mức phí, phạm vi, tiến độ kiểm toán.


Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận:

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


Lê Nguyễn Quốc Trung

Số: 05/TB - HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về việc ứng cử/đề cử Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát,
Bầu cử bổ sung vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022)

Kính gửi: Quý 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 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,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh trân trọng thông báo đến Quý cổ đông: Về việc ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát để bầu cử bổ sung vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017 - 2022) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

I. Mục tiêu:

1. Đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật Việt nam;
2. Đảm bảo đúng Điều lệ của Công ty, nhằm đảm bảo nguyên tắc dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
3. Đảm bảo Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

II. Điều kiện ứng cử/đề cử và Tiêu chuẩn Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:

1. Điều kiện ứng cử/đề cử:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát, như sau:

- a. Từ 05% đến dưới 10%: được đề cử một ứng cử viên;
- b. Từ 10% đến dưới 30%: được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
- c. Từ 30% đến dưới 40%: được đề cử tối đa ba ứng cử viên.

2. Số lượng: Thành viên được bầu bổ sung vào:

- Hội đồng quản trị là: 01(một) thành viên;
- Ban kiểm soát là: 01 (một) thành viên.

3. Tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:

3.1. Tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

3.2. Tiêu chuẩn Thành viên Ban kiểm soát:



- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt; trung thực và hiểu biết pháp luật;
- Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty hoặc không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

III. Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:

1. Hồ sơ ứng cử/đề:

- Đơn đề cử ứng cử/đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát(theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai(theo mẫu);
 - Bản sao chứng minh nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận(nếu có),
- (Các mẫu Hồ sơ này được đăng tải trên website của Công ty: www.thanhthanhceramic.com)

2. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ:

Hồ sơ ứng cử/đề cử vui lòng gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước ngày 15/6/2020 theo địa chỉ: Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, Đường số 1, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT Công ty: 0251 3834 615; ĐTDĐ ông Thống: 0918 278 524.

Các đề nghị (nếu có) liên quan việc ứng cử, đề cử xin gửi bằng văn bản về nơi nhận hồ sơ để được phản hồi hướng dẫn, giải đáp chi tiết.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

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

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT,
BẦU CỬ BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2022**

Kính gửi: Ban Tổ chức 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 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,*

Tôi/Chúng tôi gồm:

STT	Họ và tên CĐ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu và/hoặc Số cổ phần được ủy quyền	Ghi chú
	Tổng				

Xét đã thỏa mãn các điều kiện theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh về việc đề cử thành viên HĐQT của Công ty. Tôi/Chúng tôi làm đơn này đồng ý đề cử các Ông/Bà có tên dưới đây tham gia đề cử/ứng cử bầu cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh tổ chức ngày 18/6/2020 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên được đề cử	Số cổ phần được đề cử	Ghi chú

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Đại diện Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử

(Ký và ghi rõ, Họ Tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp liên quan của ứng viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT,
BẦU CỬ BỔ SUNG VÀO BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022**

Kính gửi: Ban Tổ chức 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 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,

Tôi/Chúng tôi gồm:

STT	Họ và tên CĐ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu và/hoặc Số cổ phần được ủy quyền	Ghi chú
	Tổng				

Xét đã thỏa mãn các điều kiện theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh về việc đề cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty. Tôi/Chúng tôi làm đơn này đồng ý đề cử các Ông/Bà có tên dưới đây tham gia đề cử/ứng cử bầu cử bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh tổ chức ngày 18/6/2020 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên được đề cử	Số cổ phần được đề cử	Ghi chú

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Đại diện Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử

(Ký và ghi rõ, Họ Tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai

3. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp liên quan của ứng viên.

Hình 4X6



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị,
Bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)*

- Họ và tên:
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh:
- Quốc tịch:
- CMND số: ngày cấp: nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

- Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Chức vụ hiện nay:

- Số cổ phần sở hữu, cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Hồ sơ đính kèm: (CMND, bằng cấp,...)

-
-
-
-
-

....., ngày ... tháng ... năm 20...

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

Hình 4X6



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho ứng cử/đề cử thành viên Ban kiểm soát,
Bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)*

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. CMND số: ngày cấp: nơi cấp:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ văn hoá:
9. Trình độ chuyên môn:

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ

11. Chức vụ hiện nay:

12. Số cổ phần sở hữu, cổ phần được ủy quyền:
..... cổ phần.

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

....., ngày ... tháng ... năm 20...

Hồ sơ đính kèm: (CMND, bằng cấp, ...)

1.
2.
3.
4.
5.

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

Dự thảo

Đồng Nai, ngày tháng năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII 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 tháng 4 năm 2017;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh.
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

- 2.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 19/3/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận.
- 2.2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - a) Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;
 - b) Được thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
 - c) Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
 - d) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
 - e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
- 2.3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
- b) Ăn mặc lịch sự;
- c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;
- e) Phát biểu và biểu quyết tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;
- f) Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- g) Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;
- h) Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- i) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

3.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định để thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
- b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử và các tài liệu họp liên quan khác;
- c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
 - Trước khi khai mạc Đại hội;
 - Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.
- d) Thực hiện các công việc khác do Chủ tọa Đại hội phân công.

3.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 4.1. Ban Kiểm phiếu được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.
- 4.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách bầu cử, cách sử dụng phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.
- 4.3. Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
- 4.4. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.
- 4.5. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.
- 4.6. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu cử, biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

5.1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội các thành viên HĐQT Công ty.

5.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

5.3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

5.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc
- c) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành hợp lệ.

5.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

5.6. Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung Đại hội, ý kiến trùng lặp.

5.7. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

5.8. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

Chương III **THẺ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

6.1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trong trường hợp quá 30 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho ít nhất **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

6.2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

7.1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung đã được Đại hội thông qua.

7.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

7.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội

8.1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

8.2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; sát nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; giao dịch bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ **65%** trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội cổ đông.

8.3. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định tại Quy chế bầu cử.

Điều 9. Phiếu biểu quyết

9.1. Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết được ghi mã số, họ tên cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

9.2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

Điều 10. Thủ tục biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được thực hiện bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết và được Chủ tọa Đại hội công bố ngay tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Phiếu biểu quyết một lần đối với từng nội dung và được xác thực bằng việc Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

Điều 12. Biên bản Đại hội

12.1. Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

12.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

12.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại HĐQT của Công ty.

12.4. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 13. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông biểu quyết thông qua, và được đăng tải trên trang Website Công ty.

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

14.1. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;

14.2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên Website;
- Lưu HĐQT.

HỒ ĐÌNH THUẬN

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT/BKS NHIỆM KỲ NĂM 2017 - 2022

- 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 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,

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017 - 2022) như sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

a) Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

b) Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông của Công ty hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ theo danh sách chốt cổ đông vào ngày 19/3/2020 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

Điều 3: Đề cử ứng cử viên HĐQT và số thành viên được bầu:

3.1. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT:

Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông hoặc nhóm cổ đông. Nếu Đại hội đồng cổ đông không quyết định khác thì số lượng ứng cử viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Từ 05% đến dưới 10%: được đề cử 01 ứng cử viên;
- Từ 10% đến dưới 30%: được đề cử tối đa 02 ứng cử viên;
- Từ 30% đến dưới 40%: được đề cử tối đa 03 ứng cử viên;
- Từ 40% đến dưới 50%: được đề cử tối đa 04 ứng cử viên;
- Từ 50% đến dưới 60%: được đề cử tối đa 05 ứng cử viên;

3.2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 01(một) thành viên.

Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát được có các tiêu chuẩn và điều kiện như sau:

- a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt; trung thực và hiểu biết pháp luật;
- c) Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

Điều 5. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát:

5.1. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát:

Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông hoặc nhóm cổ đông. Nếu Đại hội đồng cổ đông không quyết định khác thì số lượng ứng cử viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Từ 05% đến dưới 10%: được đề cử 01 ứng cử viên;
- Từ 10% đến dưới 30%: được đề cử tối đa 02 ứng cử viên;
- Từ 30% đến dưới 40%: được đề cử tối đa 03 ứng cử viên.

5.2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là 01(một) thành viên.

Điều 6. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

6.1. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên bao gồm:

- Đơn hoặc văn bản ứng cử, đề cử ứng viên(theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai(theo mẫu);
- Bản sao chứng minh nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

6.2. Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 16 giờ ngày 15/6/2020 theo địa chỉ Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh. Đối với các trường hợp ứng cử, đề cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử phải cung cấp ngay hồ sơ ứng cử/đề cử cho Chủ tọa để được xem xét.

6.3. Chỉ những hồ sơ đáp ứng đủ các điều kiện ứng cử, đề cử và những ứng viên có các tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Điều 7. Phương thức bầu cử:

7.1. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS.

7.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 hoặc một số ứng cử viên với điều kiện không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu hoặc không bầu cho ứng viên nào.

Điều 8. Quy định về phiếu bầu cử, cách bỏ phiếu, kiểm phiếu:

8.1. Phiếu bầu cử: Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ được cấp một phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát ngay trước khi việc bầu cử diễn ra. Phiếu bầu cử trên đó có ghi: Tên cổ đông; mã số cổ đông; số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát. Tên các ứng viên đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được Đại hội biểu quyết thông qua.

8.2. Nguyên tắc bỏ phiếu: Trước khi bỏ phiếu, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có

hiệu lệnh của Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu sau đó hòm phiếu sẽ được Ban Kiểm phiếu niêm phong.

8.3. Cách ghi phiếu và tính hợp lệ của phiếu bầu cử:

a) Cách ghi phiếu: Cổ đông hoặc người được ủy quyền đồng ý bầu cho ứng viên nào, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Ban Kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

b) Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử có dấu treo của Công ty;
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa; phiếu ghi đầy đủ tên các ứng cử viên

đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua;

- Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;

- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên không vượt quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được bầu.

c) Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, tẩy xóa, sửa chữa; phiếu ghi thêm tên các ứng cử viên không

được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua;

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;

- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS được bầu;

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

8.4. Quy định việc kiểm phiếu:

a) Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc theo quy định như sau:

- Ban Kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
- Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;

- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;

- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;

- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.

b) Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu công bố tại Đại hội.

Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:

- Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;

- Thành phần Ban kiểm phiếu;

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp;

- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;

- Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;

- Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên được bầu bổ sung;

- Biên bản phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.

Điều 9. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:

9.1. Những người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên theo quy định.

9.2. Trường hợp bầu lần thứ nhất không đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo quy định thì sẽ tiến hành bầu lần thứ hai trong số những người đã được đề cử của lần thứ nhất còn lại.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

10.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban Kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.

10.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 11. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty thông qua tại cuộc họp./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên Website;
- Lưu HĐQT

HỒ ĐÌNH THUẬN