

Số: 04/TB - HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, như sau:

I. Thời gian: Ngày 18 tháng 6 năm 2020 (Thứ năm)

- Khai mạc vào lúc 8 giờ 30,
- Đăng ký danh sách và thực hiện các thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông từ 7 giờ 30.

II. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh. Địa chỉ: Đường số 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

III. Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
2. Báo cáo tình hình SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty;
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
4. 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;
5. Tờ trình về việc: Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019;
6. Tờ trình về việc: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2020;
7. Tờ trình về việc: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
8. 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;
9. Tờ trình: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022;
10. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

IV. Điều kiện tham dự:

1. Cổ đông sở hữu cổ phiếu TTC theo danh sách xác nhận ngày đăng ký cuối cùng ngày 19/03/2020 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam đều có quyền dự họp;
2. Ủy quyền cho người khác bằng văn bản, không được ủy quyền cho người thứ ba;
3. Quý cổ đông mang theo CMND hoặc hộ chiếu khi đến dự Đại hội;
4. Nội dung kiến nghị của cổ đông phải lập thành văn bản và gửi đến HĐQT trước ngày 15/6/2020.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TTLKCK Việt Nam (CN TP.HCM);
- Lưu HĐQT.



HỒ ĐÌNH THUẬN