



**BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 20/4/2021;

Hôm nay, ngày 15 tháng 04 năm 2025 tại Hội trường Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh gồm:

- 1- Ông Đào Quang Sơn - Trưởng ban
- 2- Ông Nguyễn Thừa Vũ - Thành viên

Đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh. Các cổ đông khi đăng ký dự họp xuất trình Căn cước công dân và Giấy ủy quyền hợp lệ.

Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh tại thời điểm chốt danh sách cuối cùng ngày 17/3/2025 là: 952 cổ đông, nắm giữ 5.992.348 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tính đến thời điểm 08 h 30 phút ngày 15/04/2025, số cổ đông tham dự đại hội (bao gồm đại diện trực tiếp và ủy quyền) là: 88 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 4.842.515 cổ phần, bằng 80,81 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác nhận Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.

Trân trọng báo cáo./.

**TM. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
Trưởng Ban**

Đào Quang Sơn

CÔNG TY CP GẠCH MEN THANH THANH

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
NGÀY 15/4/2025

STT (HỒ SƠ)	STT (theo tên)	MÃ CĐ	HỌ & TÊN CỔ ĐÔNG THAM DỰ	SỐ CỔ PHIẾU	KÝ NHẬN (Ghi rõ Họ & Tên)
1	1	3+46+1	Cao Trường Thụ	1,067,928	<i>[Signature]</i>
2	2	1+48+5+25+4 +2+23	Trần Hưng Lương	1,966,775	<i>[Signature]</i>
3	3	1	Nguyễn Thanh Hà	764,025	<i>[Signature]</i>
4	4	1	Phạm Việt Thắng	764,025	<i>[Signature]</i>
5	5	29+26	Võ Thị Thu Thủy	23,000	<i>[Signature]</i>
6	6	89	Nguyễn Thừa Vũ	2,087	<i>[Signature]</i>
7	7	70	Trần Văn Dũng	3,180	<i>[Signature]</i>
8	8	616+486+397	Trần Hưng Du	500	<i>[Signature]</i>
9	9	1	Lê Xuân Cho	200	<i>[Signature]</i>
10	10	233	Nguyễn Chí Cháo	300	<i>[Signature]</i>
11	11	603	Ngô Chí Minh Hữu	100	<i>[Signature]</i>
12	12	75+9	Trần Thị Thu Hà	75,600	<i>[Signature]</i>
13	13	8	Nguyễn Duy Thanh	120,700	<i>[Signature]</i>
14	14	62	Lê Xuân Thái	3,791	<i>[Signature]</i>
57	15	530	Đoàn Thị Kim An	200	<i>[Signature]</i>
52	16	510	Võ Hải Âu	200	<i>[Signature]</i>
75	17	505	Tổng Văn Cảnh	200	<i>[Signature]</i>
43	18	173	Lê Văn Chung	800	<i>[Signature]</i>
56	19	538	Đặng Hùng Cường	200	<i>[Signature]</i>
70	20	423	Nguyễn Đình Đạt	200	<i>[Signature]</i>
63	21	260	Bùi Ngọc Diệp	200	<i>[Signature]</i>
20	22	498	Nguyễn Thị Dung	200	<i>[Signature]</i>
62	23	402	Nguyễn Văn Dũng	200	<i>[Signature]</i>
67	24	151	Phạm Thanh Dũng	1,000	<i>[Signature]</i>

STT (HỒ SƠ)	STT (theo tên)	MÃ CD	HỌ & TÊN CỔ ĐÔNG THAM DỰ	SỐ CỔ PHIẾU	KÝ NHẬN (Ghi rõ Họ & Tên)
77	25	488	Trần Đăng Dươc	200	Bươc
38	26	504	Tổng Thị Hà	200	Hà
55	27	515	vũ hồng hải	200	Hải
41	28	393	Nguyễn Thị Thu Hằng	200	Hằng
24	29	376	Nguyễn Thế Hiến	200	Hiến
79	30	506	Tòng Phước Hiệp	200	Hiệp
71	31	34+463	Trần Anh Hiếu	8,900	Hiếu
19	32	352	nguyễn mạnh hoàng	200	Hoàng
86	33	288	Hà Đình Hoạt	200	Hoạt
34	34	518	Vũ Quốc Hội	200	Hội
53	35	107	Cao Thanh Huân	1,519	Huân
65	36	526	Đoàn Công Huân	200	Đoàn Công Huân
64	37	121	Trần Anh Hùng	1,303	Trần Anh Hùng
33	38	136	nguyễn văn hưởng	1,041	Nguyễn Văn Hưởng
47	39	338	Nguyễn Bảo Huy	200	Bảo Huy
83	40	404	Nguyễn Văn Kha	200	Kha
18	41	699+281+103	Trần Trung Kiên	1,900	Trần Trung Kiên
48	42	448	Đoàn Phong Ký	200	Ký
30	43	73	Trịnh Duy Lộc	2,957	Lộc
39	44	466	Trần Công Lợi	200	Lợi
32	45	104	Trần Đình Luật	1,650	Luật
27	46	432	Ngô Đình Lưu	200	Ngô Đình Lưu
69	47	355	Nguyễn Ngọc Luyện	200	Nguyễn Ngọc Luyện
72	48	555	Đỗ Tuyết Mai	200	Mai
80	49	547	Đặng Văn Mạnh	200	Đặng Văn Mạnh
68	50	496	tạ thị mỹ	200	Tạ Thị Mỹ
44	51	449	Nguyễn Văn Nam	200	Nguyễn Văn Nam

STT (Hồ sơ)	STT (theo tên)	MÃ CD	HỌ & TÊN CỔ ĐÔNG THAM DỰ	SỐ CỔ PHIẾU	KÝ NHẬN (Ghi rõ Họ & Tên)
37	52	519	Vũ Thị Nga	200	Nga
16	53	259	Bùi Nhân	200	3km Bùi Nhân
59	54	529	Đoàn Thị Hồng Nhận	200	Thị Hồng Nhận
49	55	455	Hoàng Thị Cẩm Nhung	200	Cuu
45	56	387	Nguyễn Thị Kim Oanh	200	Oanh / Nguyễn Oanh
26	57	522	Âu Quốc Phi	200	Phi
58	58	109	Hồ Hữu Phước	1,500	Hồ Hữu Phước
35	59	390	nguyễn thị phương	200	nguyễn thị phương
23	60	58	Bùi Thị Phụng	4,130	Thị Phụng
46	61	454	Phạm Thị Minh Phụng	200	Minh Phụng
51	62	82+408	Nguyễn Văn Quang	2,592	Quang
73	63	360	Nguyễn Phương Quang	200	Quang
87	64	545	Đặng Việt Quốc	200	Quốc
85	65	322	Lê Văn Quyền	200	Quyền
29	66	187	Lê Hồng Tâm	606	Tâm
15	67	299	Trần Văn Tân	200	Tân
22	68	425	Nguyễn Đại Thành	200	Đại Thành
78	69	160	Đặng Đình Thống	1,000	Đặng Đình Thống
17	70	556	Đỗ Văn Thủy	200	Thủy
21	71	689+271	Phan Danh Thủy	250	Phan Danh Thủy
81	72	445	phạm hồng tiến	200	tiến
54	73	415	Nguyễn Văn Tín	200	Tín
82	74	509	Võ Hải Triều	200	Triều
25	75	548	Đặng xuân trung	200	Đặng Xuân Trung
36	76	221	Nguyễn Cao Trung	357	Nguyễn Cao Trung
60	77	351	Nguyễn Minh Trung	200	Trung (Minh)
74	78	470	Trần Quốc Trung	200	Trung

STT (Hồ sơ)	STT (theo tên)	MÃ CĐ	HỌ & TÊN CỔ ĐÔNG THAM DỰ	SỐ CỔ PHIẾU	KÝ NHẬN (Ghi rõ Họ & Tên)
66	79	130	Nguyễn Trường	1,172	<i>[Signature]</i>
42	80	389	Nguyễn Thị Ngọc Tú	200	<i>[Signature]</i>
28	81	246+419	Nguyễn Đình Anh Tuấn	490	<i>[Signature]</i>
31	82	216	Trần Quốc Tuấn	400	<i>[Signature]</i>
61	83	303	Lê Quang Lâm Tuyền	200	<i>[Signature]</i>
40	84	345	Nguyễn Hồng Vân	200	<i>[Signature]</i>
84	85	127	Nguyễn Thanh Vũ	1,215	<i>[Signature]</i>
50	86	441	phan Đình vy	200	<i>[Signature]</i>
76	87	497	Tạ Thị Xá	200	<i>[Signature]</i>
88	88	54	Nguyễn Xuân Thiêm	4.922	<i>[Signature]</i>
89	89				
90	90				
91	91				
92	92				
93	93				
94	94				
95	95				
			TỔNG CỘNG	4,842.515	

Biên Hoà, Ngày 15 tháng 04 năm 2025



[Signature]
Cao Trường Thọ



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2025

Thời gian	NỘI DUNG
7g30 - 8g30	Tiếp đón cổ đông, Đại biểu (phát tài liệu, phiếu biểu quyết)
8g30 - 8g35	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
8g35 - 8g40	Khai mạc Đại hội (Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu)
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 tình hình SXKD của Công ty
9g10 - 9g20	Báo cáo hoạt động của HĐQT
9g20 - 9g40	a) Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; b) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024; c) Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024
9g40 - 10g00	a) Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính của Ban Kiểm soát; b) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024; c) Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập
10g00 - 10g05	Tờ trình về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Tổng Công ty VLXD số 1 và các đơn vị thuộc TCT VLXD số 1
10g05 - 10g25	Đại hội thảo luận và Đoàn Chủ tịch giải đáp
10g25 - 10g35	Biểu quyết thông qua nội dung của Đại hội
10g35 - 10g45	Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết nội dung Đại hội
10g45 - 11g00	Thông qua Biên Bản, Nghị quyết của Đại hội
11g00 - 11g05	Bế mạc Đại hội

Đồng Nai, ngày 24 tháng 3 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 20 tháng 4 năm 2021,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, 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 2025 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 17/3/2025 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 ủy 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 đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm

dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

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 CMND/CCCD 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 Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập.
- 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 đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- 5.4. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau:
- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 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 THỂ 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 dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu 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 trên 50% tổng số phiếu 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 Nghị quyết của Đại hội

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ

(65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
 - đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;
2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

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. Thẻ thức 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 2025 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.

Nơi nhận:

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



CAO TRƯỜNG THỤ



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP gạch men Thanh Thanh, họp ngày 15/4/2025. Tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội như sau:

- Đại hội bầu Tổ kiểm phiếu gồm:
 1. Ông: Nguyễn Thừa Vũ, Tổ trưởng
 2. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Tú, Thư ký
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.842.515 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,81 % số cổ phần có quyền Biểu quyết tại Đại hội.

Ông Cao Trường Thụ - Chủ toạ, chủ trì việc biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội cổ đông, kết quả như sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty

a. Kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu: 172,525 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,895 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3,045 tỷ đồng

b. Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu: 201,518 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4,001 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không đồng ý: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không đồng ý: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua kết quả báo cáo kiểm toán năm tài chính 2024

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không đồng ý: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội



4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024

1. Tổng lợi nhuận trước thuế:	3.894.742.123 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế:	3.045.626.792 đồng
3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước:	18.220.745.506 đồng
4. Lợi nhuận còn lại lũy kế đến ngày 31/12/2024:	21.266.372.298 đồng

Phân phối lợi nhuận năm 2024:

a) Chia cổ tức 4%/Vốn Điều lệ :	2.376.211.200 đồng
b) Quỹ Đầu tư phát triển:	169.415.592 đồng
c) Quỹ khen thưởng:	500.000.000 đồng
5. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	18.220.745.506 đồng

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý:	100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không đồng ý:	0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác:	0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua việc Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và Phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025

a. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 là: **312.000.000 đồng**.

b. Phê duyệt mức Thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

- 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:	2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT:	2.000.000 đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý:	100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không đồng ý:	0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác:	0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 và Báo cáo hoạt động năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý:	100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không đồng ý:	0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác:	0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025.

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý:	100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không đồng ý:	0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác:	0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội



8. Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh với Tổng Công ty VLXD số 1- CTCP và các đơn vị thuộc Tổng Công ty VLXD số 1- CTCP.

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý:	100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không đồng ý:	0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác:	0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội

Biên bản lập xong lúc 10 giờ 30 cùng ngày, thông qua trước Đại hội, các cổ đông dự họp nhất trí (100 %). Không có ý kiến khác.


CHỦ TOA ĐẠI HỘI
CAO TRƯỜNG THỤ

TỔ KIỂM PHIẾU



NGUYỄN THỪA VŨ



NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ

