

Số: 01 /TB - HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 3 năm 2026

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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 2026, như sau:

1. Thời gian: Ngày 17 tháng 4 năm 2026 (Thứ Sáu)

- 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.

2. Địa điểm: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường Trảng Biên, Tỉnh Đồng Nai.

3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phiếu TTC và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 16 tháng 3 Năm 2026 đều có quyền dự họp.

4. Nội dung dự kiến của Đại hội:

- a) Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty;
- b) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- c) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- d) Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2025 của Ban Kiểm soát; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
- e) Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025;
- f) Quyết toán thù lao năm 2025 và dự kiến thù lao năm 2026 của HĐQT, BKS;
- g) Chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2026;
- h) Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Tổng Công ty và các đơn vị thuộc Tổng Công ty VLXD số 1-CTCP;
- i) Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

5. Tổ chức thực hiện:

- Đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Nếu Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. Không được ủy quyền cho người thứ ba;

- Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tham dự đại hội;

- Nội dung kiến nghị của cổ đông gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức trước ngày 07/4/2026. Địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P. Trảng Biên, Đồng Nai.

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

Nơi nhận:

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

(Thông báo này và các tài liệu đại hội được đăng tải trên website của Công ty: www.thanhthanhceramic.com)





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:.....

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

Địa chỉ:.....

Số CP sở hữu:.....

2. Bên nhận ủy quyền :

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CCCD/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 2026 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh tổ chức ngày 17/4/2026 và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại cuộc họp liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

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

Xác nhận của BKS

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

....., ngày tháng năm 2026

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 CCCD | ĐỊA CHỈ | ĐIỆN THOẠI |
|-----|-----------------|---------|--------------|---|--------------|
| 1 | Cao Trường Thụ | CT HĐQT | 031083017043 | 86/44 Phố Quang, P. Tân Sơn Hòa, TP.HCM | 0984 391 199 |
| 2 | Trần Hưng Lương | TV HĐQT | 046062000264 | 66 Đường 1B, P. An Lạc, TP.HCM | 0903 949 503 |
| 3 | Phạm Việt Thắng | TV HĐQT | 038078021673 | 122/4 Yên Thế, P.2, Quận Tân 122/4 Yên thế, P. Tân Sơn Hòa, TP.HCM | 0903 381 322 |
| 4 | Nguyễn Thanh Hà | TV HĐQT | 051079010853 | A2.12.04 Chung Cư Centum, Wealth 2A, Phan Chu Trinh, P. Tăng Nhơn Phú, TP.HCM | 0918 794 624 |
| 5 | Đào Quang Sơn | TB KS | 079071006155 | 688/59/6 Quang Trung, P. Thông Tây Hội, TP.HCM | 0938 001 281 |



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 NĂM 2026
CÔNG TY CP GẠCH MEN THANH THANH, NGÀY 17/4/2026

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

Họ và tên cổ đông:..... MCD:.....

Số CCCD/GPĐKKD:

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 2026 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được tổ chức vào lúc 8h30 ngày **17/4/2026** tại Hội trường Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh: Đường số 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, P. Trảng Biên, Đồng Nai.

Ngày.....tháng.....năm 2026

XÁC NHẬN CỦA BAN KIỂM SOÁT

CỔ ĐÔNG

Mọi chi tiết xin liên hệ Ban tổ chức: Tel: (0251)3836 066; Fax: (0251)3836 305

Ông: Đặng Đình Thống, ĐT: 0918 278 524, Email: dangthongtt@gmail.com

Bà: Nguyễn Thị Ngọc Tú, ĐT: 0976 745755, Email: ntngoctu80@gmail.com



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2026

| 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 2025 đã được kiểm toán; b) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025; c) Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 |
| 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 2025; 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 |