

CTY CP GẠCH MEN THANH THANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

☪ ✦ ☪

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 84 /TB-HDQT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 4 năm 2015

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

**Kính gửi :** Quý cổ đông Cty CP gạch men Thanh Thanh

Hội đồng Quản trị Công ty CP gạch men Thanh Thanh, mã chứng khoán TTC trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với những nội dung cụ thể như sau :

**1. Thời gian:** Ngày 24 tháng 4 năm 2015, Khai mạc lúc 8 giờ 30; đăng ký danh sách dự họp: 7giờ30

**2. Địa điểm :** Hội trường Cty CP gạch men Thanh Thanh

Đường số 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

ĐT: 0613.836066 – 0613.834615

FAX: 0613.836305

**3. Chương trình, nội dung đại hội :**

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng năm 2015
- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận
- Báo cáo tài chính năm 2014
- Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2014
- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
- Thông qua phương án chọn Công ty kiểm toán
- Phê duyệt tăng vốn Điều lệ
- Phê duyệt thuê đất chuẩn bị đầu tư mới kết hợp di dời Công ty
- Phê duyệt Dự án đầu tư mới
- Thông qua những nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)
- Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015

**4. Điều kiện tham dự :**

• Cổ đông sở hữu cổ phiếu TTC theo danh sách xác nhận ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2015 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (CN TP.HCM) đều có quyền dự họp;

• Cổ đông không trực tiếp tham dự họp có thể gửi *Phiếu biểu quyết* bằng thư đảm bảo đến HDQT (ngoài bì thư ghi rõ “Phiếu biểu quyết”), theo khoản 1, Điều 26 của NB 102/2010/NĐ-CP; hoặc



- Ủy quyền cho người khác bằng văn bản, người ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba; khi thực hiện ủy quyền, đề nghị ghi đầy đủ các thông tin phần ủy quyền (gửi kèm theo Thông báo này).

**5. Tham dự họp:**

- Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu khi đến dự và đăng ký với Ban tổ chức Đại hội để nhận Phiếu biểu quyết.
- Để đại hội được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông và người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội với Ban tổ chức trước ngày 23/4/2014 theo địa chỉ hoặc số fax của Công ty.

**6. Các vấn đề khác:** Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp; nội dung kiến nghị phải lập thành văn bản và gửi về Ban tổ chức đại hội **03 (ba)** ngày trước ngày khai mạc.

**Ghi chú:** *Thông báo này thay cho Thư mời*

(\*) Các tài liệu đại hội được đăng tải trên website của Công ty:  
[www.thanhthanhceramic.com](http://www.thanhthanhceramic.com)

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRỊNH BỬU TUÂN

**Nơi nhận:**

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

