

TỜ TRÌNH VỀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2016

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP gạch men Thanh Thanh thông qua ngày 15/10/2007.

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty.

- Căn cứ Tờ trình số: 159/TTC-KTTC ngày 23/3/2017 của Tổng Giám đốc đề nghị trích lập các quỹ năm 2016.

Hội đồng quản trị dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. - Tổng lợi nhuận trước thuế:	26.554.150.203 đồng
2. - Lợi nhuận sau thuế:	21.238.501.116 đồng
3. - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước:	10.000.339.122 đồng
4. - Lợi nhuận còn lại :	31.238.840.238 đồng
5. - Dự kiến phân phối lợi nhuận còn lại:	
+ Chia cổ tức (15% vốn điều lệ):	8.910.792.000 đồng
+ Quỹ dự trữ bắt buộc (5% LN):	1.061.925.056 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển(15% LN):	3.185.775.167 đồng
+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi :	3.000.000.000 đồng
Trong đó:	
» Quỹ khen thưởng:	1.500.000.000 đồng
» Quỹ phúc lợi:	1.500.000.000 đồng
+ Thưởng HĐQT, BKS:	276.000.000 đồng
6.- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối :	14.804.348.015 đồng

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 cho ý kiến và biểu quyết .

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRỊNH BỬU TUÂN

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017

Kính gửi: Quý 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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh (TTC) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.

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

Trân trọng cảm ơn./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



TRỊNH BỬU TUÂN

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị mua bán doanh nghiệp khác (M&A) và đầu tư vào các công ty cùng ngành nghề

Kính gửi: Quý 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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh (TTC) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mua bán doanh nghiệp khác (M&A) và đầu tư vào công ty khác cùng ngành nghề; thời gian thực hiện; và thực hiện các công việc khác có liên quan đúng theo quy định của pháp luật.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HDQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRỊNH BỬU TUÂN

CTCP GẠCH MEN THANH THANH

Số: 161 /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày 11 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về chủ trương đề Tổng Công ty VLXD số 1- CTCP mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu mà không cần thực hiện chào mua công khai

Kính gửi: Quý 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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh (TTC) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc đề Tổng Công ty VLXD số 1 – CTCP (FiCO) mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc cho Tổng Công ty VLXD số 1 – CTCP (FiCO) mua cổ phần Công ty CP Gạch men Thanh Thanh tăng tỷ lệ sở hữu của FiCO lên trên 51% vốn điều lệ mà không cần thực hiện việc chào mua công khai.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Hữu Tuấn

TỜ TRÌNH

Về sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh

Kính gửi: Quý 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 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015) (“ Luật Doanh nghiệp 2014”);
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh (TTC) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết:

1. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh để phù hợp Luật Doanh nghiệp 2014 gồm 21 Chương, 54 Điều (kèm theo Dự thảo Điều lệ).
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết; đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật; ban hành Điều lệ với những nội dung sửa đổi như trên.

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

Trân trọng cảm ơn./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HDQT.



TRỊNH BỬU TUÂN