

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

**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 2018 với những nội dung sau:

**I. Thời gian: Ngày 26 tháng 4 năm 2018**, Khai mạc lúc 8 giờ 30; Đăng ký danh sách dự họp và thực hiện các thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông từ: 7giờ30

**II. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh**

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

**III. Nội dung Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:**

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo của Ban điều hành Công ty;
3. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
6. Tờ trình chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018;
7. Tờ trình chủ trương đề FICO mua cổ phần lên đến hơn 51% vốn Điều lệ không phải cho mua công khai;
8. Tờ trình phương án Đầu tư nhà máy mới;
9. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT mua bán DN khác(M&A) hoạt động cùng lĩnh vực;
10. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017, phương án thù lao năm 2018;
11. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
12. Tờ trình phương án phát hành tăng vốn Điều lệ của Công ty;
13. Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.

**IV. Điều kiện tham dự :**

1. Cổ đông sở hữu cổ phiếu **TTC** theo danh sách xác nhận ngày đăng ký cuối cùng ngày **22/03/2018** 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 phải lập thành văn bản và gửi đến HĐQT trước ngày 24/4/2018.

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

TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

**Nơi nhận:**

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

PHẠM THÀNH TUÂN



**PHIẾU XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CP GẠCH MEN THANH THANH**

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

Họ và tên cổ đông:..... MCD :.....

Số CMND : .....

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 2018 của Công ty CP gạch men Thanh Thanh được tổ chức vào 8h30 ngày **26/4/2018** tại 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.

Ngày.....tháng.....năm 2018  
**CỔ ĐÔNG**

---

Mọi chi tiết xin liên hệ Ban tổ chức :  
ông. Đặng Đình Thống – Ban Tổ chức  
Tel : (0251)383 4615 – 0918 278 524  
Fax : (0251)3836 305  
Email: [dangthongtt@gmail.com](mailto:dangthongtt@gmail.com)