

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp số: 01/BBTH/2022-HĐQT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của HĐQT,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán: ngày 20/01/2022
2. Chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền:
  - Tỷ lệ thực hiện: 03%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
  - Ngày thực hiện: 28/01/2022
3. Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền :
  - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
  - Ngày thực hiện: 28/01/2022

**Điều 2:** Ông(Bà): Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc Công ty và các Tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu HĐQT.

