

CÔNG TY CP GẠCH MEN
THANH THANH

☸☸☸
SỐ : 02 /TTC – CBTT

V/v: Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty
với các bên liên quan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
☸☸☸

Đồng nai, ngày 03 tháng 01 năm 2023.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi : ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên Công ty : CÔNG TY CP GẠCH MEN THANH THANH .
2. Mã chứng khoán : TTC
3. Địa chỉ trụ sở chính : Khu Công nghiệp Biên hoà 1, Đồng Nai .
4. Điện thoại : 0251.3836.066 Fax : 0251.3836.305
5. Người thực hiện công bố thông tin: **TRẦN HƯNG LƯƠNG**
6. Nội dung thông tin công bố :

Căn cứ nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 03/01/2023 V/v: **Phê duyệt các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty với các bên có liên quan** (có danh sách chi tiết kèm theo)

Công Ty Cổ Phần Gạch Men Thanh Thanh công bố thông tin Phê duyệt các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty với các bên có liên quan như trên:

7. Địa chỉ Webside : <http://www.thanhthanhceramic.com>, đã công bố thông tin trên vào ngày 03/01/2023 .

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố .

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TRẦN HƯNG LƯƠNG

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH**

*(Về việc phê duyệt các giao dịch, hợp đồng
giữa Công ty với các bên có liên quan)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 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 Quy chế tài chính của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh ban hành theo quyết định số 25/QĐ-HĐQT ngày 21 tháng 02 năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh ngày 21 tháng 4 năm 2022;
- Căn cứ Tờ trình số 271/ Ttr-TTC ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Tổng giám đốc Công ty về việc công bố thông tin các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh với các bên liên quan;
- Căn cứ Biên bản số: 05/BB-HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt các giao dịch phát sinh, thông qua các hợp đồng ký kết giữa:

1. Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh với Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP có giá trị mỗi giao dịch hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
2. Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh với Người có liên quan có giá trị mỗi giao dịch hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan thấp hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Với điều kiện các giao dịch, hợp đồng tại điểm 1 điểm 2 nêu trên, được thực hiện trên cơ sở công bằng. Các điều khoản của giao dịch, hợp đồng phải minh bạch, không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất, đúng với quy chế của Công ty và của pháp luật hiện hành.

(Danh sách chi tiết giao dịch, hợp đồng tại phụ lục kèm theo)

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xét duyệt và báo cáo Hội đồng quản trị những giao dịch, hợp đồng ký kết với Người có liên quan (nếu có), chưa được liệt kê trong danh sách tại phụ lục nhưng thuộc danh sách các giao dịch phải được Hội đồng quản trị thông qua theo quy định của pháp luật. Với điều kiện là các giao dịch, hợp đồng được thực hiện trên cơ sở công bằng. Các điều khoản của giao dịch, hợp đồng phải minh bạch, không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các



đối tác độc lập khác đề xuất, đúng quy chế của Công ty và của pháp luật hiện hành, trừ các giao dịch có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Điều hành; Các Tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

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

**TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Cao Trường Thọ



**DANH SÁCH GIAO DỊCH, HỢP ĐỒNG GIỮA CÔNG TY
CP GẠCH MEN THANH THANH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN**

(Kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 03/01/2023)

ĐVT: VNĐ

STT	Đối tác	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch	Dự kiến Giá trị giao dịch
1	Tổng công ty VLXD số 1-CTCP (Giao dịch mua)	Công ty mẹ	Hợp đồng Mua bán VLXD	Lớn hơn 35% Tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính 31/12/2022
	Tổng công ty VLXD số 1-CTCP (Giao dịch bán)		Doanh thu bán hàng hoá	
	Tổng công ty VLXD số 1-CTCP (Giảm trừ doanh thu)		Chiết khấu thương mại	
2	Công ty TNHH MTV Kinh doanh SP FICO	Cùng Công ty mẹ	Hợp đồng Mua bán VLXD	Nhỏ hơn 35% Tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính ngày 31/12/2022
3	Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng Tân Định	Cùng Công ty mẹ	Hợp đồng Mua bán Vật tư	Nhỏ hơn 35% Tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính ngày 31/12/2022
4	Công ty cổ phần Gạch Đông Nam Á	Cùng Công ty mẹ	Hợp đồng Mua bán VLXD	Nhỏ hơn 35% Tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính ngày 31/12/2022
5	Công ty cổ phần Bao bì và Khoáng sản số 1	Công ty liên kết	Hợp đồng Mua bán VLXD	Nhỏ hơn 35% Tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính ngày 31/12/2022
6	Công ty cổ phần Phước Hoà FICO	Cùng Công ty mẹ	Hợp đồng Mua bán VLXD	Nhỏ hơn 35% Tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính ngày 31/12/2022
7	Công ty cổ phần Vitaly	Cùng Công ty mẹ	Hợp đồng Mua bán VLXD	Nhỏ hơn 35% Tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính ngày 31/12/2022