

TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1- CTCP  
CÔNG TY CP GẠCH MEN THANH THANH  
Số: 29/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  
Đồng Nai, ngày 22 tháng 01 năm 2024

## 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 số 09/BB-HĐQT ngày 18 tháng 01 năm 2024 của HĐQT,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2023 như sau:


- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán: ngày 01/3/2024
- Dự kiến chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023:
  - Tỷ lệ thực hiện: 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
  - Ngày thực hiện: 15/3/2024
- Thời gian thực hiện đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến cuối tháng 4 năm 2024.

**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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
CAO TRƯỜNG THỤ