

Đồng Nai, ngày 15 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 họp Đại hội đồng cổ đông ngày 15 tháng 4 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2024 và kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2025 của Công ty, gồm các chỉ tiêu như sau:

a. Kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2024:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| - Doanh thu: | 172,525 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 3,895 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 3,045 tỷ đồng |

b. Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2025:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| - Doanh thu: | 201,518 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 4,001 tỷ đồng |

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 3: Thông qua kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2024.

Điều 4: Thông qua việc Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024:

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Tổng lợi nhuận trước thuế: | 3.894.742.123 đồng |
| 2. Lợi nhuận sau thuế: | 3.045.626.792 đồng |
| 3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước: | 18.220.745.506 đồng |
| 4. Lợi nhuận còn lại lũy kế đến ngày 31/12/2024: | 21.266.372.298 đồng |

Phân phối lợi nhuận năm 2024:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| a) Chia cổ tức 4%/Vốn Điều lệ : | 2.376.211.200 đồng |
| b) Quỹ Đầu tư phát triển: | 169.415.592 đồng |
| c) Quỹ khen thưởng: | 500.000.000 đồng |
| 5. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: | 18.220.745.506 đồng |

Điều 5: Thông qua việc quyết toán thù lao năm 2024; Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

- a) Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 là: 312.000.000 đồng
b) Phê duyệt mức Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:
- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị: | 5.000.000 đồng/người/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị: | 3.000.000 đồng/người/tháng |
| - Trưởng ban kiểm soát: | 3.000.000 đồng/người/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát: | 2.000.000 đồng/người/tháng |
| - Thư ký Hội đồng quản trị: | 2.000.000 đồng/người/tháng |

Điều 6: Thông qua báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 7: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025.

Điều 8: Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh với Tổng Công ty VLXD số 1- CTCP và các đơn vị thuộc Tổng Công ty VLXD số 1- CTCP.

Điều 9: Giao cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh năm 2025 nêu trên. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2025, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh chịu trách nhiệm thi hành.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội và đăng tải trên trang website của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh: www.thanhthanhceramic.com theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS, BDH;
- TCT VLXD số 1 (để b/cáo);
- UBCK Nhà nước (để b/cáo);
- Sở GD&ĐT HN (để CBTT);
- Đăng tải trang website của Công ty;
- Lưu Hồ sơ ĐHCĐ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT *ng*

CAO TRƯỜNG THỤ