

NGHỊ QUYẾT

V/v chào mua công khai cổ phiếu của Công ty CP Gạch men Thanh Thanh

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016 và sửa đổi lần 4 ngày 21/04/2026;
- Căn cứ Quy chế quản trị Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 – CTCP được HĐQT Tổng Công ty ban hành ngày 27/10/2016 và sửa đổi lần 2 ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 279/TTr-FiCO ngày 09/10/2026 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc chào mua công khai 43,55% cổ phiếu của Công ty CP Gạch men Thanh Thanh;
- Căn cứ Biên bản số ~~44~~/BB-HĐQT ngày 13/10/2026 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thống nhất không thực hiện phương án mua cổ phiếu quỹ của Công ty CP Gạch men Thanh Thanh được phê duyệt tại Nghị quyết số 105/NQ-HĐQT ngày 11/09/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 2:** Phê duyệt phương án chào mua công khai cổ phiếu của Công ty CP Gạch men Thanh Thanh theo nội dung sau:

Tên cổ phiếu chào mua	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh (Mã CK: TTC)
Loại chứng khoán	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phần	10.000 đồng/cổ phiếu
Số cổ phần FiCO đang sở hữu	3.056.097 cổ phần (tương ứng 51,44% vốn điều lệ)
Số lượng chào mua	2.586.528 cổ phần (tương ứng 43,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)
Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau chào mua	94,99% vốn điều lệ

Giá chào mua

**Tổng giá trị giao dịch
dự kiến**

Nguồn vốn thực hiện Quỹ đầu tư phát triển

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng công ty FiCO:

- Phê duyệt và ký Hồ sơ đăng ký chào mua công khai gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; ký các văn bản, tài liệu và thực hiện các công việc có liên quan để hoàn tất việc chào mua công khai 43,55% cổ phiếu TTC theo quy định pháp luật;
- Đảm bảo và cân đối nguồn vốn (nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn vốn hợp pháp khác) thực hiện đợt chào mua công khai theo đúng tiến độ và quy định của pháp luật;
- Chỉ đạo Người đại diện phần vốn của FiCO tại Công ty CP Gạch men Thanh Thanh phối hợp công bố thông tin và hoàn tất toàn bộ các thủ tục pháp lý có liên quan đến giao dịch.

Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các ban chức năng và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các ủy viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Ban Đầu tư M&A, TCKT;
- Lưu VT.

**TỔNG CÔNG TY
VẬT LIỆU XÂY
DỰNG SỐ 1 -
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Digitally signed by TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU
XÂY DỰNG SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN
DN: C=VN, CN=TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY
DỰNG SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN, L=QUẬN 1,
ST=HỒ CHÍ MINH, UID=MST:0300402493
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.10.20 13:39:15+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.3.0

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Hiền