TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 **CÔNG TY CỔ PHẦN**	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: ..132.../NQ-HĐQT	*Tp. HCM, ngày .18. tháng 11 năm 2026*

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 VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019 và các Luật sửa đổi hiện hành;*

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày ngày 17/06/2020 và các Luật sửa đổi hiện hành;*

- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;*

- *Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng và Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;*

- *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 5 ngày 03/11/2026;*

- *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 1 ngày 22/04/2021;*

- *Căn cứ Tờ trình số 279/TTr-FiCO ngày 09/10/2026 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP về việc chào mua công khai cổ phiếu của Công ty CP Gạch men Thanh Thanh;*

- *Căn cứ Biên bản họp số 114/BB-HĐQT ngày 13/10/2026 và Biên bản họp số 131/BB-HĐQT ngày 18/11/2026 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP.*

Hôm nay, ngày 18/11/2026, tại Văn phòng Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thực hiện chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh với các nội dung như sau:

1. Tên cổ phiếu chào mua: Cổ phiếu Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh (TTC).

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

4. Mã chứng khoán: TTC.

5. Mối quan hệ giữa Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP và Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh: Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP là công ty mẹ của Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh.

6. Tổng số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP và của người có liên quan đối với cổ phiếu TTC trước khi chào mua: 3.354.000 cổ phiếu của TTC, tương đương 56,45% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của TTC, trong đó:

   - Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP (FIC) đang sở hữu 3.056.097 cổ phiếu, tương đương 51,44% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh.

   - CTCP Hóa An (Công ty liên kết của FIC) đang sở hữu 297.903 cổ phiếu, tương đương 5,01% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh.

7. Tổng số lượng, tỷ lệ cổ phiếu TTC dự kiến chào mua: 2.884.431 cổ phần (tương ứng với 48,56% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của TTC).

8. Tổng số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của FIC và của người có liên quan dự kiến sở hữu sau khi kết thúc đợt chào mua (nếu chào mua thành công toàn bộ số cổ phiếu TTC đăng ký chào mua): 5.940.528 cổ phiếu, tương đương với 100% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của TTC.

9. Loại cổ phiếu đăng ký chào mua: Cổ phiếu phổ thông không bị hạn chế chuyển nhượng.

10. Giá chào mua: 15.000 VND/cổ phiếu (căn cứ theo tình hình thực tế, giá chào mua này có thể sẽ được HĐQT Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP điều chỉnh nhằm đáp ứng quy định tại Điểm (a) Khoản 1 Điều 91 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).

    - Nguyên tắc xác định giá (Theo Điểm (a) Khoản 1 Điều 91 của Nghị định

155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020): Giá chào mua không được thấp hơn bình quân giá tham chiếu của 60 ngày giao dịch liền trước ngày gửi giấy đăng ký chào mua công khai và không thấp hơn giá mua cao nhất của các đợt chào mua công khai đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng của công ty mục tiêu, quỹ đầu tư mục tiêu trong thời gian này.

- Trong quá trình chào mua công khai, FIC có thể tăng giá chào mua (nếu cần) để đảm bảo lợi ích của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thị trường từng thời điểm.

11. Nguồn vốn thực hiện chào mua: Từ nguồn vốn tự có của Tổng Công ty, cụ thể là Quỹ đầu tư phát triển của Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP.

12. Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua:

- Mục đích chào mua: Đồng hành lâu dài với CTCP Gạch men Thanh Thanh để cùng đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của TTC, tiếp tục duy trì hoạt động của TTC là công ty cổ phần hoạt động có hiệu quả và uy tín trên thị trường.

- Dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua: Tiếp tục triển khai các kế hoạch hoạt động, kinh doanh để phát triển các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh hiện tại của TTC theo đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP sẽ hỗ trợ CTCP Gạch men Thanh Thanh nâng cao năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh bằng những biện pháp sau:

  - Hỗ trợ CTCP Gạch men Thanh Thanh trong việc quản trị công nợ, xử lý hàng tồn kho, thu hút thêm các dự án lớn, … qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh của CTCP Gạch men Thanh Thanh;

  - Duy trì chính sách với người lao động và thu hút thêm lao động để đáp ứng việc tăng sản lượng kinh doanh.

13. Thời điểm đăng ký chào mua công khai và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua:

- Thời điểm bắt đầu nhận đăng ký bán trong đợt chào mua công khai: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản cho Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP (FiCO) và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu đăng ký chào mua công khai của FiCO và FiCO đã công bố thông tin về việc chào mua công khai theo quy định pháp luật.

- Thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua/Thời gian dự kiến kết thúc việc nhận đăng ký bán: tối thiểu là 30 ngày giao dịch và tối đa là 60 ngày giao dịch kể từ

ngày bắt đầu nhận đăng ký bán được xác định trong Bản thông báo chào mua công khai.

14. Phương án xử lý trong trường hợp số lượng cổ phiếu chào mua nhỏ hơn số lượng cổ phiếu đăng ký bán: Không có trường hợp số lượng cổ phiếu được chào mua nhỏ hơn số lượng cổ phiếu đăng ký bán do FICO thực hiện chào mua công khai toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành còn lại được phép chuyển nhượng mà các cổ đông TTC đang nắm giữ để nâng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của TTC.

15. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua công khai: Trong thời hạn chào mua, Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP được quyền đề nghị rút lại hồ sơ đăng ký chào mua đã công bố khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây (Theo Quy định tại Khoản 1 Điều 92 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020):

    - TTC với tư cách là công ty mục tiêu tăng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua chuyển đổi cổ phần ưu đãi;

    - TTC với tư cách là công ty mục tiêu giảm số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết;

    - TTC với tư cách là công ty mục tiêu phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền, quyền mua;

    - TTC với tư cách là công ty mục tiêu bán tài sản của công ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất.

16. Thời hạn và phương thức thanh toán: Thực hiện thông qua công ty chứng khoán được chỉ định làm Đại lý chào mua công khai, theo hướng dẫn của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định về chuyển quyền sở hữu do thực hiện chào mua công khai theo quy chế do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ban hành.

Điều 2: Thông qua việc chỉ định Công ty chứng khoán làm đại lý chào mua công khai:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)

Trụ sở chính: Số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3928 8080 Fax: (84-24) 3928 9888

Chi nhánh: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, Tp.HCM

Điện thoại: (84-28) 3914 6888 Fax: (84-28) 3914 7999

Website: http://www.bvsc.com.vn

Điều 3: Hội đồng quản trị giao và uỷ quyền cho Tổng Giám đốc Tổng công ty FiCO:

- Quyết định thời điểm cụ thể thực hiện chào mua công khai và thời gian hoàn tất đợt chào mua theo các nguyên tắc đã được xác định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này.

- Tiến hành các thủ tục liên quan đến việc chào mua cổ phiếu đảm bao tuân thủ Nghị quyết HĐQT, Điều lệ Công ty và pháp luật, bao gồm và không giới hạn các nội dung liên quan đến: thủ tục nộp hồ sơ xin chào mua cổ phiếu TTC đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; sửa đổi, bổ sung, giải trình các hồ sơ tài liệu liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có).

- Thực hiện thủ tục công bố thông tin về việc chào mua và báo cáo kết quả giao dịch chào mua theo quy định.

- 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.

- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết có liên quan đến việc chào mua cổ phiếu TTC, báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện việc chào mua công khai.

Tùy vào từng trường hợp cụ thể, Tổng Giám đốc được ủy quyền thực hiện các công việc liên quan đến việc chào mua cổ phiếu đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Điều 4: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này thay thế Nghị quyết HĐQT số 120/NQ-HĐQT ngày 20/10/2026 của Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP.

- 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 uỷ viên HĐQT;*
- *Ban TGĐ, BKS;*
- *Ban Đầu tư M&A, TCKT;*
- *Lưu văn thư.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300402493 C.T.C.P TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 -CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đỗ Thị Hiếu

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, S=HỒ CHÍ MINH, L=QUẬN 1, CN=TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0300402493
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026-11-19 09:29:13
Foxit PhantomPDF Version: 10.0.0