

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi : Quý cổ đông Cty CP gạch men Thanh Thanh

Hội đồng Quản trị Công ty CP gạch men Thanh Thanh, mã chứng khoán **TTC** trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với những nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Ngày 11 tháng 4 năm 2017, Khai mạc lúc 8 giờ 30; đăng ký cổ đông dự họp từ: 7giờ30
- 2. Địa điểm:** Hội trường Cty CP gạch men Thanh Thanh
Đường số 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0613.836066 – 0613.834615 Fax: 0613.836305
- 3. Chương trình, nội dung đại hội :**

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng năm 2016
- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận 2016
- Báo cáo tài chính năm 2016
- Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2016
- Thông qua phương án chọn Công ty kiểm toán
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014
- Thông qua việc đề Tổng Công ty VLXD số 1-CTCP mua cổ phiếu TTC tăng tỷ lệ sở hữu lên trên 51% vốn điều lệ mà không cần thực hiện chào mua công khai
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022
- Thông qua chủ trương đầu tư công ty con cùng ngành nghề kinh doanh
- Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017

4. Điều kiện tham dự :

• Cổ đông sở hữu cổ phiếu **TTC** theo danh sách xác nhận ngày đăng ký cuối cùng **15/03/2017** của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (CN TP.HCM) đều có quyền dự họp;

• Ủy quyền cho người khác bằng văn bản, người ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba; khi thực hiện ủy quyền, đề nghị ghi đầy đủ các thông tin phân ủy quyền (gửi kèm theo Thông báo này).

5. Tham dự họp:

• Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu khi đến dự và đăng ký với Ban tổ chức Đại hội để nhận Phiếu biểu quyết.



• Đề đại hội được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông và người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội với Ban tổ chức trước ngày 10/4/2017 theo địa chỉ hoặc số fax của Công ty.

6. Các vấn đề khác: Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp. Cổ đông/nhóm cổ đông gửi thư ứng cử/đề cử TV. HĐQT, BKS và nội dung kiến nghị (nếu có) về Ban tổ chức đại hội **03 (ba)** ngày trước ngày khai mạc.

Ghi chú: *Thông báo này thay cho Thư mời*

(*) Các tài liệu đại hội được đăng tải trên website của Công ty:
www.thanhthanhceramic.com

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRỊNH BỬU TUÂN

Nơi nhận:

- Như trên
- UBCK Nhà nước
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- TTLKCK Việt Nam (CN TP.HCM)
- Lưu HĐQT

