Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Gạch Men Thanh Thanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------o0o---------

Biên Hòa, Ngày 16 tháng 11 Năm 2009

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
ĐẾN Số: 20696
Giờ: ..... Ngày 26 tháng 11 năm 09

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH

Căn cứ vào :

- *Luật Doanh Nghiệp đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.*
- *Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gạch Men Thanh Thanh.*
- *Căn cứ vào Tờ trình gửi Đại hội đồng cổ đông số 43/TTC-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gạch Men Thanh Thanh về việc Công ty cổ phần Gạch Men Thanh Thanh không tăng vốn điều lệ và chuyển niêm yết cổ phiếu từ sàn Hose sang sàn HNX.*
- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản ngày 16/11/2009 của Công ty cổ phần Gạch Men Thanh Thanh.*

Hôm nay, ngày 16 tháng 11 năm 2009, Đại hội đồng cổ đông Công ty với : 1.951 Cổ đông đại diện cho 5.940.528 cổ phần có quyền biểu quyết. Với tỷ lệ cổ phần biểu quyết 86,00% đồng ý thông qua nội dung Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 43/TTC-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua nội dung "Công ty cổ phần Gạch Men Thanh Thanh không tăng vốn điều lệ và thực hiện chuyển niêm yết cổ phiếu từ sàn Hose sang sàn HNX".

Điều 2 : Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua theo đúng quy định Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3 : Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Gạch Men Thanh Thanh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Trịnh Bửu Tuân

Nơi nhận :
- Thành viên HĐQT, BKS;
- UBCKNN; Sở GDCK Tp.HCM
- Cổ đông Công ty
- Lưu nội bộ